HSBC Global Investment Funds

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

HSBC Asset Management

R.C.S. Luxemburg B 25 087
16, boulevard d'Avranches
L-1160 Luxemburg
Großherzogtum Luxemburg

Geprüfter Jahresbericht für das Geschäftsjahr vom 1. April 2021 bis zum 31. März 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
Asia ESG Bond
Asia High Yield Bond
Asian Currencies Bond
Brazil Bond
China A-Shares Equity
Euro Convertible Bond
Euro Credit Bond
Euro Bond Total Return
Euroland Growth
Frontier Markets
GEM Debt Total Return
Global Bond Total Return
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2
Global Emerging Markets ESG Bond
Global Emerging Markets ESG Local Debt
Global Emerging Markets Local Debt
Global ESG Corporate Bond
Global Green Bond
Global High Yield ESG Bond
Global High Yield Securitised Credit Bond
Global Infrastructure Equity
Global Inflation Linked Bond
Global Securitised Credit Bond
Global Short Duration High Yield Bond
Mexico Equity
Multi-Asset Style Factors
Multi-Strategy Target Return
RMB Fixed Income
Singapore Dollar Income Bond
Turkey Equity

HINWEIS für Anleger in Deutschland
Für die weiteren Teilfonds Asia Credit Fixed Term Bond 2023 - 2, Asia Credit Fixed Term Bond 2025, Global Equity Circular Economy, Global Equity Climate Change, Global Equity Sustainable Healthcare, Global Equity Volatility Focused, Global ESG Corporate Bond, Global Fixed Income Opportunities 2025, Global Government Bond, Global Green Bond, Global High Income Bond, Global High Yield Bond, Global High Yield ESG Bond, Global High Yield Securitised Credit Bond, Global Inflation Linked Bond, Global Infrastructure Equity, Global Investment Grade Securitised Credit Bond, Global Lower Carbon Bond, Global Lower Carbon Equity, Global Lower Carbon Multi-Asset, Global Net Zero Transition Multi-Asset, Global Real Estate Equity, Global Securitised Credit Bond, Global Short Duration Bond, Global Short Duration High Yield Bond, Global Sustainable Equity Income, Global Sustainable Long Term Dividend, Global Sustainable Long Term Equity, Global Sustainable Multi-Asset Balanced, Global Sustainable

Multi-Asset Conservative, Global Sustainable Multi-Asset Income, Greater China Equity, Hong Kong Equity, India Fixed Income, Indian Equity, Islamic Global Equity Index, Managed Solutions - Asia Focused Conservative, Managed Solutions - Asia Focused Growth, Managed Solutions - Asia Focused Income, Mexico Equity, Multi-Asset Style Factors, Multi-Asset Style Factors II, Multi-Asset Style Factors Low Volatility, Multi-Strategy Target Return, RMB Fixed Income, Russia Equity, Singapore Dollar Income Bond, Thai Equity, Turkey Equity, Ultra Short Duration Bond, US Dollar Bond, US High Yield Bond and 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.

Aufstellung der Änderungen des Anlageportfolios

Eine Auflistung sämtlicher Käufe und Verkäufe aller Fonds, die im hier betrachteten Geschäftsjahr 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.

Allgemeine Informationen (Fortsetzung)
Inhaltsverzeichnis

Verwaltungsrat	3
Management und Verwaltung	4
Bericht des Verwaltungsrats	7
Bericht des Anlageberaters	10
Prüfbericht	16
Aufstellung des Nettovermögens zum 31. März 2022	19
Wichtige Kennzahlen zum 31. März 2022	35
Aufstellung der Aktivitäten und Veränderungen des Nettovermögens für das Jahr bis zum 31. März 2022	61
Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2022	78
Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2022	79
Aufstellung der Derivate	359
Erläuterungen zum Abschluss für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022	449
Anhang I (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Besteuerung der Gesellschaft (ausländische Staaten)	490
Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung	493
Anhang III (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Handelstage des Fonds	503
Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022	504
Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater	525
Anhang VI (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Risikomanagement	531
Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“)	542
Anhang VIII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Veröffentlichung der Performancedaten für in der Schweiz vertriebene Teilfonds – Information für Schweizer Anleger	567
Anhang IX (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)	591

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

Management und Verwaltung

Eingetragener Sitz	16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg Großherzogtum Luxemburg, R.C.S. Luxembourg N° B-25087.
Verwaltungsgesellschaft	HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, Großherzogtum Luxemburg.
Verwaltungsstelle, Depotbank, Hauptzahlstelle, Domizilstelle, Register- und Transferstelle	HSBC Continental Europe, Luxemburg 16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg, 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, Hong Kong SAR. 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.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Vertriebsstellen

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.
16, boulevard d'Avranches, L-1160 Luxemburg,
Großherzogtum Luxemburg.

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

HSBC Securities (USA) Inc
452 Fifth Avenue, New York, 10018, USA.

HSBC Saudi Arabia
7267 Olaya-AlMurooj, Riad 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.

Bericht des Verwaltungsrats

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, Hong Kong 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.

Management und Verwaltung (Fortsetzung)

Kommentare des Verwaltungsrats

Der Verwaltungsrat legt den geprüften Jahresbericht und Jahresabschluss für HSBC Global Investment Funds (die „Gesellschaft“) für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 vor.

Die Gesellschaft

Die „Gesellschaft“ wurde als eine Investmentgesellschaft mit variablem Kapital nach dem Recht des Großherzogtums Luxemburg gegründet und als „Umbrella-Fonds“ mit einer Reihe von Teilfonds organisiert. Jeder dieser Teilfonds hat individuelle Anlagerichtlinien und -beschränkungen. Die Gesellschaft hat aktuell 75 Teilfonds im Umlauf. Im Verlauf des Geschäftsjahres ging das Gesamtnettovermögen der Gesellschaft von 39,07 Mrd. USD auf 35,67 Mrd. USD zum Ende des Geschäftsjahres zurück.

Die Gesellschaft ist gemäß der aktualisierten Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren qualifiziert und darf somit in EU-Mitgliedstaaten angeboten werden, sofern sie in anderen Ländern als dem Großherzogtum Luxemburg registriert wird. Außerdem kann die Registrierung der Gesellschaft und ihrer Teilfonds auch für andere nicht europäische Länder beantragt werden. Die Gesellschaft und ihre Teilfonds sind aktuell zum Handel und Vertrieb im Großherzogtum Luxemburg und folgenden Ländern registriert: Bahrain, Belgien, Brunei, Chile, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Hongkong, Irland, Italien, Japan, Jersey, Katar, Korea, Libanon, Macau, Malta, Niederlande, Norwegen, Österreich, Oman, Polen, Portugal, Saudi-Arabien, Schweden, Schweiz, Singapur, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik,Vereinigte Arabische Emirate und Vereinigtes Königreich

Aufgaben des Verwaltungsrats

Die Aufgaben und Verantwortungsbereiche des Verwaltungsrats der Gesellschaft (der „Verwaltungsrat“) werden ausschließlich nach Luxemburger Recht geregelt. In Bezug auf diesen Jahresbericht sind die Pflichten des Verwaltungsrats durch das allgemeine Unternehmensrecht und das Gesetz vom 19. Dezember 2002 über, unter anderem, die Rechnungslegung und die Jahresberichte für Organismen, in der jeweils gültigen Fassung, und durch das Gesetz vom 17. Dezember 2010 über Organismen für gemeinsame Anlagen, in der jeweils gültigen Fassung, (das „Gesetz von 2010“) geregelt. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht die Gesellschaft Teil I des Gesetzes von 2010, mit dem die Richtlinie 2009/65/EG in luxemburgisches Gesetz umgesetzt worden ist.

Vergütungspolitik

HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. („HIFL“) hat eine Vergütungspolitik gemäß Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 zur Änderung der Richtlinie 2009/65/EG zur Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) im Hinblick auf die Aufgaben der Verwahrstelle, die Vergütungspolitik und Sanktionen (die „OGAW-V-Richtlinie“) umgesetzt, die am 1. Juni 2016 durch das Luxemburger Gesetz vom 10. Mai 2016 in Luxemburger Recht umgesetzt wurde.

Die Vergütungspolitik, die vom Verwaltungsrat von HIFL genehmigt wurde, beinhaltet Maßnahmen zur Vermeidung von Interessenkonflikten und ist bestrebt, ein ordentliches und effektives Risikomanagement zu fördern, das weder zur Übernahme von Risiken ermutigt, die mit den Risikoprofilen und der Satzung der Gesellschaft nicht vereinbar sind, noch die HIFL daran hindert, pflichtgemäß im besten Interesse der Gesellschaft zu handeln.

Die Vergütungspolitik, die beschreibt, wie die Vergütungs- und Zusatzleistungen berechnet werden, ist unter www.global.assetmanagement.hsbc.com/about-us/governance-structure oder auf Anforderung bei HIFL verfügbar.

Folgende Gesamtsumme wurde während des 12-Monats-Zeitraums zum 31. März 2022 von HIFL als Vergütung an alle Mitarbeiter und von den Anlageberatern an ihre identifizierten Mitarbeiter * gezahlt:

Feste Vergütung	USD 9.831.815,85
Variable Vergütung	USD 5.872.425,83
Anzahl der Empfänger	61

Anteil davon, der auf die feste und variable Vergütung der Geschäftsleitung von HIFL und der identifizierten Mitarbeiter der Anlageberater entfiel:

Feste Vergütung	USD 8.407.249,80
Variable Vergütung	USD 5.709.166,81
Anzahl der Empfänger	46

* Identifizierte Mitarbeiter sind definiert als Mitarbeiter, deren Tätigkeiten wesentliche Auswirkungen auf das Risikoprofil der Gesellschaft haben

Bericht des Verwaltungsrats

Vergütungspolitik (Fortsetzung)

Die jährliche Überprüfung der Vergütungspolitik, einschließlich einer Überprüfung der bestehenden Vergütungsstruktur sowie der Umsetzung der Regulierungsanforderungen und deren Einhaltung, wurde während des Jahres durchgeführt und es wurden keine Unregelmäßigkeiten festgestellt. Des Weiteren wurden im vergangenen Geschäftsjahr keine wesentlichen Änderungen an der Vergütungspolitik vorgenommen.

Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU

Nach Ablauf der Übergangsfrist sind alle grenzüberschreitenden Passporting-Rechte bezüglich des Vereinigten Königreichs für EU-Fonds abgelaufen. Dank der Einführung eines Temporary Marketing Permissions Regime durch das Vereinigte Königreich können jedoch alle Fonds, die sich bei dem Regime registriert haben, weiterhin im Vereinigten Königreich vertrieben und von dort ansässigen Anlegern gekauft werden. Des Weiteren hat die britische Regierung nationale Gesetze zur Straffung des Verfahrens vorgelegt, um den Verkauf von Investmentfonds aus Übersee (einschließlich der EU) im Vereinigten Königreich nach dem Brexit zu ermöglichen.

Es ist möglich, dass es am Ende mehr Divergenzen zwischen britischen und EU-Verordnungen geben wird, die die grenzüberschreitenden Aktivitäten einschränken können. Zum Datum des Abschlussses sind die Teilfonds weiterhin von der FCA anerkannt und können britischen Anlegern angeboten werden. Aufsichtsrechtliche Änderungen werden vom Vereinigten Königreich nach dem Brexit weiterhin berücksichtigt. Die Art und das Ausmaß der Auswirkungen solcher Änderungen bleibt weiterhin ungewiss und kann beträchtlich sein.

Auswirkungen von Pandemien

Pandemien können die globalen Märkte auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da nicht klar ist, wie lange eine 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 31. März 2022 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit der Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie der Teilfonds zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

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.

Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft IlGDR 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.

Der Verwaltungsrat verfolgt in Zusammenarbeit mit der Verwaltungsgesellschaft die Lage weiterhin.

Bericht des Verwaltungsrats (Fortsetzung)

Erklärung zur Unternehmensführung

Der Verwaltungsrat bestätigt, dass er dem Verhaltenskodex der ALFI (Vereinigung der Luxemburger Fondsbranche) folgt (der „Kodex“) und sich im Berichtszeitraum jederzeit nach den Grundsätzen dieses Kodex gerichtet hat.

Jahreshauptversammlung

Die nächste Jahreshauptversammlung findet am 19. August 2022 statt.

Die in diesem Bericht enthaltenen Informationen beziehen sich auf die Vergangenheit und sind nicht repräsentativ für zukünftige Ergebnisse.

Bericht des Anlageberaters

Marktbericht: 1. April 2021 bis zum 31. März 2022

Globale Aktien

Die globalen Aktien erbrachten im Geschäftsjahr zum 31. März zweistellige Renditen (MSCI World), während die Anleihenmärkte, mit Ausnahme der indexgebundenen (bzw. inflationsbereinigten) Anleihen, nachgaben. Die Märkte sahen sich im Berichtszeitraum mit mehreren schwierigen Faktoren konfrontiert, nicht zuletzt mit dem Fortbestehen von COVID-19 auf der ganzen Welt, steigenden Inflationsraten, einer strafferen Geldpolitik und in den letzten Monaten mit der Aggression Russlands gegenüber der Ukraine und dem Krieg in dem Land.

Aktien verzeichneten im ganzen Jahr 2021 eine starke Performance, gestützt durch den Optimismus im Zusammenhang mit der weltweiten Einführung von Impfstoffen gegen COVID-19 und der daraus resultierenden Lockerung der Lockdown-Beschränkungen in den Frühlings- und Sommermonaten. Die Aktien wurden während eines Großteils des Berichtszeitraums durch die Erholung des Wirtschafts- und Gewinnwachstums gestützt. Darüber hinaus stützten eine hohe fiskalische Unterstützung durch die Regierungen und eine weiterhin lockere Geldpolitik der großen Zentralbanken der Welt die Märkte insgesamt, obwohl gegen Ende des Berichtszeitraums zunehmend Anzeichen für einen geldpolitischen Kurswechsel zu beobachten waren. Viele Märkte erreichten neue Allzeithochs, als sich die Anlegerstimmung verbesserte.

Die steigenden Fälle der Delta-Variante und gegen Ende des Jahres der Omikron-Variante führten jedoch zu einer gewissen Volatilität und zu Unbehagen unter den Anlegern. Die Märkte wurden auch durch den steigenden Inflationsdruck belastet. Langsam, aber sicher stiegen die Zinserwartungen. Einige Länder, insbesondere Südkorea, Brasilien und Russland, konnten an anderen vorbeiziehen und ihre Geldpolitik schnell straffen. Die großen Zentralbanken, insbesondere die US-Notenbank (Fed) und die Bank of England (BoE), nahmen in den letzten Monaten des Jahres eine restriktivere Haltung ein. Die Fed kündigte eine Drosselung ihres monatlichen Anleihenkaufprogramms an, während die BoE, nachdem sie sich trotz restriktiver Briefings zunächst nicht zu einer Erhöhung durchringen konnte, im Dezember zum ersten Mal seit über drei Jahren die Zinssätze anhob. Später hob die BoE die Zinssätze zwei weitere Male an, während die Fed im März, wie allgemein erwartet, die Zinssätze erhöhte.

Die Wirtschaft erholte sich in den meisten Regionen weiterhin, und damit einhergehend wuchs auch wieder der Optimismus, dass die gesellschaftlichen und geschäftlichen Bedingungen bald zur Normalität zurückkehren könnten. In der Folge erholte sich die US-Wirtschaft kräftig. Die Erholung in Japan, dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa war uneinheitlicher.

Im ersten Quartal 2022 fielen die Märkte, da sich ihre Aufmerksamkeit auf die Entwicklungen zwischen Russland und der Ukraine konzentrierte. Ende Februar stürzten die Märkte ab, als Russland in die Ukraine einmarschierte und der Westen mit einer Reihe harter Sanktionen reagierte. Die Rohstoffpreise schossen in die Höhe, da viele Länder im Westen den Handel mit Russland einstellten und die USA und das Vereinigte Königreich erklärten, dass sie kein russisches Öl und Gas mehr importieren würden.

US-Aktien

Der US-Markt (MSCI US) zeigte sich stabil, unterstützt durch ein starkes Wirtschafts- und Gewinnwachstum. Wichtige Indizes wie der S&P 500, der Dow Jones Industrial Average und der Nasdaq Composite erreichten im Jahr 2021 häufig neue Allzeithochs. Der Markt wurde zu Beginn des Berichtszeitraums durch die laufende Impfkampagne und den Optimismus in Bezug auf die Regierung von Joe Biden und ihr Haushaltsausgabenprogramm unterstützt. Das Aufkommen der Delta-Variante im Spätsommer und der Omikron-Variante im Winter führte zwar dazu, dass viele Staaten Rekordzahlen bei den Corona-Fällen verzeichneten. Die Geschäfts- und Sozialaktivitäten in den USA waren bis September aber weitgehend auf den Normalzustand zurückgekehrt. Wie auch andere globale Märkte fiel der US-Markt jedoch im Jahr 2022, als die Inflation in die Höhe schoss und Russland in die Ukraine einmarschierte.

Die Wirtschaft wuchs im ersten und zweiten Quartal 2021 auf Jahresbasis um über 6,0 %, bevor sich das Wachstum im dritten Quartal auf 2,3 % abschwächte. Im letzten Quartal 2021 erholte sich die Wirtschaft und wuchs um 6,9 %. Im Gesamtjahr stieg das BIP um 5,7 %, das ist der höchste Anstieg seit 1984. Was den Arbeitsmarkt angeht, war er weiterhin im Berichtszeitraum eine deutliche Verbesserung aufgrund der Schaffung vieler neuer Arbeitsplätze und sinkender Arbeitslosigkeit. Die Arbeitslosigkeit ging von 4,7 % im September auf 3,8 % im Februar stetig zurück. Die steigende Inflation war ein weiterer wichtiger Faktor, der den Markt beeinflusste. Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell behielt anfänglich die aktuellen geldpolitischen Unterstützungsmaßnahme bei und beharrte darauf, dass der Anstieg der Inflation hauptsächlich

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

US-Aktien (Fortsetzung)

durch vorübergehende Faktoren bedingt sei und Basiseffekte widerspiegelte, die bald das System durchdringen würden. Die Gesamtinflation stieg von 4,2 % im April auf 7,9 % im Februar, die höchste Rate seit 40 Jahren. Der Anstieg der Inflation war vor allem auf die steigenden Energiekosten, insbesondere für Benzin, zurückzuführen. Zum Ende des Berichtszeitraums waren die Aussagen der US-Notenbank deutlich restriktiver geworden. Die Zentralbank einigte sich auf eine Drosselung ihres Anleihenkaufprogramms, das anschließend beschleunigt und im März 2022 abgeschlossen wurde, während der Markt anfing, eine Zinserhöhung Anfang 2022 einzupreisen. Diese fand tatsächlich im März statt, als die Fed die Zinsen zum ersten Mal seit über drei Jahren auf 0,5 % anhob.

Im Februar stand die aggressive Haltung Russlands gegenüber der Ukraine im Mittelpunkt, und es wurde befürchtet, dass ein Krieg unmittelbar bevorstehen könnte, was in den letzten Tagen des Monats zur Realität wurde. Der Westen, angeführt von den USA, verhängte umfangreiche und strenge Sanktionen gegen Russland, darunter ein Verbot aller russischen Öl- und Gasimporte in die USA.

Europäische Aktien (ohne GB)

Die europäischen Aktien (MSCI Europe ex UK) erzielten im Berichtszeitraum positive Renditen, blieben aber insgesamt hinter der Entwicklung der globalen Aktienmärkte zurück. Dies scheint darauf zurückzuführen zu sein, dass die wirtschaftliche Erholung infolge von COVID-19 nicht so stark ausfiel wie in den USA, dem Vereinigten Königreich und einigen asiatischen Ländern. In Europa wurden im Laufe des Jahres häufig Lockdowns verhängt, als neue Wellen von COVID-19 auftraten. In vielen Ländern wurden die Impfstoffe nur relativ langsam an die Bevölkerung verimpft. Die Delta-Variante des Virus zwang mehrere Länder, strenge Lockdown-Beschränkungen einzuführen, da die Zahl der neuen COVID-19-Fälle sowie die Todesraten im Sommer stiegen. Die Omikron-Variante hatte dann zusätzliche Herausforderungen zur Folge. Es wurden weitere Lockdowns in Kontinentaleuropa verhängt, wobei in bestimmten Ländern nahezu vollständige Lockdown-Beschränkungen auferlegt wurden. Dennoch konnten die Märkte in 2021 weiter zulegen, gestützt durch Anzeichen einer wirtschaftlichen Erholung und anhaltende Unterstützungsmaßnahmen der EU und der Europäischen Zentralbank (EZB). In den ersten Monaten des Jahres 2022 fielen die Märkte erheblich, da die Inflationserwartungen deutlich anstiegen und Russland in die Ukraine einmarschierte. Der Westen verhängte rasch Sanktionen gegen Russland, was zu einem Anstieg der Energiepreise führte. Angesichts der ausgeprägten Abhängigkeit Europas, insbesondere Deutschlands, von russischem Gas kam es Ende Februar und Anfang März zu einem drastischen Einbruch der europäischen Aktien, wenngleich sich der Markt in den letzten Wochen des Berichtszeitraums etwas erholte.

Die europäische Wirtschaft hatte im zweiten Quartal 2021 die Rezession überwunden und ist im Vergleich zum Vorquartal um 2,2 % gewachsen, nachdem sie im ersten Quartal des Jahres nach einem zweiten aufeinanderfolgenden Rückgang des vierteljährlichen BIP in eine leichte Rezession gefallen war. Auch das BIP wuchs im dritten Quartal um 2,2 %, da sich der private Konsum erholte. Im letzten Quartal des Jahres verlangsamte sich das Wachstum jedoch auf nur noch 0,3 %, da die Omikron-Variante ihren Tribut forderte. Die Arbeitslosigkeit ging im Laufe des Geschäftsjahres leicht zurück, die Arbeitslosenquote sank von 8,2 % im April auf ein Rekordtief von 6,8 % im Februar.

Der steigende Inflationsdruck war eine weitere zentrale Sorge für die Märkte. Die Inflation stieg während des Berichtszeitraums weiter deutlich an. Der jährliche Verbraucherpreisindex der Eurozone erreichte im Februar ein Rekordhoch von 5,9 % und damit fast das Dreifache der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB), was auf die steigenden Energiepreise zurückzuführen war. Die EZB beließ es jedoch bei einer lockeren Geldpolitik, da sie die Wachstumsrisiken durch die Pandemie als höher eingeschätzt hatte als die Inflationsrisiken. Die EZB begann jedoch, ihr pandemiebezogenes Notfall-Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Auch schien sie später im Berichtszeitraum eine restriktivere Haltung einzunehmen, da sie einräumte, dass die Gefahr einer Verfestigung der Inflation gestiegen sei. Dennoch sorgte der relativ gemäßigte geldpolitische Kurs der EZB dafür, dass der Euro im Berichtszeitraum schwach blieb.

Britische Aktien

Der britische Markt (MSCI UK) verzeichnete im Berichtszeitraum eine Rally und übertraf die kontinentaleuropäischen Aktien. Nachdem das Vereinigte Königreich im Zuge des COVID-19-bedingten Abschwungs wirtschaftlich stärker gelitten hatte als viele andere Länder, erholte es sich auch stärker, obwohl seine Wirtschaft zum Jahresende weiterhin unter dem Niveau vor der Pandemie blieb. Zudem hatte das Vereinigte Königreich schneller geimpft, und die insgesamt verhängten Beschränkungen waren weniger belastend als die in verschiedenen anderen Ländern.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Britische Aktien (Fortsetzung)

Die Einschränkungen wurden im Sommer 2021 fast vollständig aufgehoben, und während die neuen Fallzahlen aufgrund der Delta-Variante stiegen, verlief der Anstieg der Todesfälle und der Hospitalisierungsrate relativ moderat. Mit Beginn der Omikron-Variante wurden die Beschränkungen kurz vor Weihnachten noch einmal geringfügig verschärft.

Infolge der hohen Gewichtung der Energie- und Rohstoffaktien im FTSE 100 Index war der FTSE einer der wenigen Märkte, die im ersten Quartal 2022 eine positive Rendite erzielten, da er von dem durch die Sanktionen des Westens gegen Russland verursachten Preisdruck profitierte.

Die britische Regierung und die BoE unterstützten die Wirtschaft weiterhin. Das britische „Beurlaubungsprogramm“, das Unternehmen während der COVID-19-Krise unterstützt und einen zu steilen Anstieg der Arbeitslosigkeit verhindert hatte, endete jedoch im September.

Nach einem leichten Rückgang im ersten Quartal 2021, der mit einem weiteren nationalen Lockdown zusammenfiel, verzeichnete das BIP im zweiten Quartal eine Erholung von 5,6 %. Anschließend ließ das BIP-Wachstum nach, mit einem Wachstum von rund 1 % in den beiden folgenden Quartalen, da Unterbrechungen der Lieferkette und eine langsamere Auslandsnachfrage das Wachstum begrenzten. Im Gesamtjahr 2021 stieg das BIP um 7,4 %, die höchste Rate seit 1941. Allerdings war das BIP im Jahr 2020 um 9,3 % gefallen. Die Arbeitslosigkeit ging weiter leicht zurück und fiel in den drei Monaten bis Januar auf 3,9 %. Sie blieb trotz des „Beurlaubungsprogramms“ der Regierung im September auf einem niedrigen Niveau, während die Zahl der offenen Stellen deutlich zunahm.

Als die Inflation anstieg und sich zu verfestigen schien, anstatt nur vorübergehend zu sein, nahm die BoE eine restriktivere Haltung ein. Die Zentralbank erhöhte im Dezember erstmals seit drei Jahren die Zinsen. Weitere Zinsanhebungen folgten im Februar und März, so dass der Basissatz von 0,1 % auf 0,75 % stieg. Die jährliche Inflation erreichte im Februar mit 6,2 % den höchsten Stand seit 30 Jahren, und die BoE warnte, dass die Inflation im weiteren Verlauf des Jahres auf über 8 % steigen könnte. Das Hauptaugenmerk von Politik und Wirtschaft im Vereinigten Königreich lag auf der wachsenden Lebenshaltungskostenkrise, die sich abzeichnete, da ein erheblicher Anstieg der Energiepreise für Privathaushalte und eine Erhöhung der Sozialversicherung erwartet wurde.

Japanische Aktien

Die japanischen Aktien (MSCI Japan) zeigten sich im Berichtszeitraum etwas schwächer. Das bedeutete, dass sie gegenüber den globalen Aktien eine erhebliche Underperformance aufwiesen. Japan wurde weiterhin von mehreren Wellen COVID-19-bedingter Lockdowns und einer stagnierenden Wirtschaft geplagt. Weite Teile Tokios und anderer Großstädte wurden in den Herbstmonaten unter strenge Beschränkungen gestellt, da COVID-19 wieder aufflammte, wobei die Fälle gegen Ende des Berichtszeitraums abgenommen hatten. Die Inflation zog an, blieb aber weit unter dem mittelfristigen Ziel der Bank of Japan (BoJ) von 2 %. Die Invasion der Ukraine durch Russland führte zu einem weiteren Marktrückgang, insbesondere aufgrund des steilen Anstiegs der Rohstoffpreise, da Japan in hohem Maße von Rohstoffeinfuhren abhängig ist.

Es gab einige politische Turbulenzen: Premierminister Yoshihide Suga kündigte Ende August seinen Rücktritt an. Mit dem Anstieg der Coronavirus-Fälle waren seine persönlichen Ratings eingebrochen und seine Politik hatte nur begrenzte Auswirkungen auf die Konjunkturbelebung. Der ehemalige Außenminister Fumio Kishida ersetzte Suga Anfang Oktober. Anschließend gewann er die vorgezogene Parlamentswahl und führte ein großes Finanzpaket ein, um die Wirtschaft zu stützen, was dem Markt Auftrieb verlieh.

Die Wirtschaft blieb anfällig und war von Quartal zu Quartal recht volatil. Das BIP, das im ersten Quartal 2021 um 2,1 % gefallen war, wuchs im zweiten Quartal des Jahres um 2,4 %, fiel dann aber im dritten Quartal wieder um 2,8 % und konnte sich im letzten Quartal um 4,6 % erholen. Die Wirtschaft wuchs im Jahr 2021 um lediglich 1,7 % und blieb damit weit hinter den meisten anderen großen Volkswirtschaften zurück. Anhaltende COVID-19 -bezogene Einschränkungen und globale Lieferkettenprobleme hemmten das Wachstum. Die viel beachtete Tankan-Umfrage der Bank of Japan (BoJ) – ein vierteljährlicher Indikator der wirtschaftlichen Einschätzung in der gesamten Volkswirtschaft – hat sich im Berichtszeitraum erholt. Der Diffusionsindex für Großunternehmen des verarbeitenden Gewerbes verbesserte sich im dritten Quartal 2021 auf +18 und damit auf den höchsten Stand seit dem letzten Quartal 2018.

Die Bank of Japan (BoJ) hielt während des Berichtszeitraums an ihrer lockeren Geldpolitik fest und gab an, dass das langfristige Inflationsziel von 2,0 % in naher Zukunft nicht erreicht werden dürfte. Nachdem mit einem Anstieg der jährlichen Inflationsrate im September um 0,2 % gegenüber dem Vorjahr eine lange Deflationsphase zu Ende gegangen war, zog die

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Japanische Aktien (Fortsetzung)

Inflation etwas an und stieg im Dezember um 0,8 %, bevor sie im Januar wieder auf 0,5 % zurückging. Die BoJ kündigte an, dass sie mit der Einstellung ihres pandemiebezogenen Notfall-Anleihenkaufprogramms beginnen würde, um es bis März 2022 zu beenden.

Der Yen blieb während des Berichtszeitraums schwach, der wichtige Yen-US-Dollar-Kurs fiel von etwa 110 auf fast 122. Darin spiegeln sich vor allem die Unterschiede bei den Wirtschaftswachstumsraten der USA und Japans sowie dem geldpolitischen Kurs der beiden Länder wider.

Asiatische Aktien (ohne Japan)

Die Renditen aus dem asiatisch-pazifischen Raum (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) waren enttäuschend, da die Region einer der wenigen Bereiche war, die einen Rückgang verzeichneten. Dies war weitgehend auf die Schwäche des Marktes in Festlandchina zurückzuführen. Der Markt in Festlandchina fiel, da die Bedenken über das nachlassende Wirtschaftswachstum, die steigende Anzahl neuer Fälle von COVID-19, die straffere Gesetzgebung des Staates in Bezug auf Medien- und Technologieunternehmen und Sorgen über die finanzielle Tragfähigkeit des großen Immobilienentwicklers Evergrande zunahmen. Der taiwanesische Markt war der stärkste Performer im Berichtszeitraum, da er von einem starken Technologiezyklus profitierte. Auch Indien konnte sich erholen und übertraf die regionale Benchmark aufgrund der robusten wirtschaftlichen Erholung und des Rückgangs von COVID-19.

Die asiatischen Märkte blieben volatil, da im Laufe des Jahres in einigen Ländern neue Wellen von COVID-19 aufflammten. Die Inflationssorgen nahmen im weiteren Verlauf des Jahres 2021 zu, insbesondere da es wahrscheinlicher wurde, dass die US-Notenbank mit einer Straffung ihrer Geldpolitik beginnen würde. Die Erholung des US-Dollar war ein weiterer Gegenwind für die Märkte. Zudem gab es Sorgen über erneute geopolitische Spannungen, insbesondere zwischen Festlandchina und Taiwan.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Nach einem Wachstum von 18,3 % gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal, schwächte sich das BIP ab und wuchs im letzten Quartal des Jahres nur noch um 4 % gegenüber dem Vorjahr. In Indien stieg das BIP im ersten Quartal 2021 um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr, ehe es im zweiten Quartal um 20,3 % und im dritten Quartal um 8,4 % anstieg. Im letzten Quartal 2021 hatte sich das Wachstum auf 5,4 % verlangsamt.

Die Politik der Zentralbanken blieb in der gesamten asiatischen Region generell entgegenkommend. Eine wesentliche Ausnahme war Südkorea, wo die Zentralbank Ende August begann, die Zinsen anzuheben. Die People's Bank of China sorgte für reichlich Liquidität an den Geldmärkten, senkte im Berichtszeitraum aber zweimal die Mindestreserveanforderungen der Banken. Das wachsende Ausfallrisiko bei Evergrande gegen Ende des Berichtszeitraums führte dazu, dass die Zentralbank von Festlandchina weiterhin große Mengen an Liquidität in das System pumpte und die Kreditzinsen für bestimmte Laufzeiten senkte.

Obwohl die asiatischen Märkte weniger direkt vom Krieg in der Ukraine betroffen waren, gaben sie im ersten Quartal des Jahres nach. Eine zentrale Sorge für mehrere Märkte war der Anstieg der Rohstoffpreise infolge der vom Westen gegen Russland verhängten Sanktionen.

Schwellenmarktaktien

Die Schwellenländer (MSCI Emerging Markets) schwächten sich während des Berichtszeitraums ab, da die Sorgen über die immer noch hohe Zahl an COVID-19-Erkrankungen, die stockende wirtschaftliche Erholung und die höhere Inflation die Anleger verunsicherten. Steigende Inflationserwartungen und die allmähliche Straffung der Geldpolitik führten zu Marktvolatilität. Während sich die asiatischen Märkte (ohne Japan) abschwächten, waren jedoch die lateinamerikanischen Märkte sehr stark, wobei fast der gesamte Anstieg im ersten Quartal des Jahres stattfand. Dies spiegelt die Vorteile für rohstoffreiche Länder wie Brasilien, Argentinien, Kolumbien und Peru wider, da die Rohstoffpreise nach dem Einmarsch Russlands in der Ukraine und den westlichen Sanktionen gegen Russland in die Höhe schossen. Die osteuropäischen Märkte legten insgesamt zu, trotz eines Rückgangs im ersten Quartal 2022 infolge des Krieges in der Ukraine. Russland wurde im März aus dem MSCI ausgeschlossen, und die russischen Aktienkurse wurden auf null abgeschrieben.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Schwellenmarktaktien (Fortsetzung)

Trotz der Impfkampagnen in aller Welt blieben die meisten Schwellenländer bei den Impfquoten weit hinter Ländern wie den USA oder dem Vereinigten Königreich zurück. Indien litt stark unter einem erneuten Anstieg der Coronavirus-Fälle im Frühjahr, und die täglichen Fälle stiegen auf weltweite Höchststände. Im weiteren Verlauf des Jahres verbesserte sich die Situation, als die Fallzahlen nachließen und die Wirtschaft anzog. Brasilien und Südafrika wurden im Frühjahr und Frühsommer ebenfalls von einem erheblichen Anstieg der Fallzahlen heimgesucht.

Die Wirtschaft Festlandchinas zeigte Anzeichen einer Verlangsamung, da sich Engpässe in vielen Branchen und steigende Energiepreise negativ auf die Wirtschaft auswirkten. Nach einem Wachstum von 18,3 % gegenüber dem Vorjahr im ersten Quartal, schwächte sich das BIP ab und wuchs im letzten Quartal des Jahres nur noch um 4 % gegenüber dem Vorjahr. In Indien stieg das BIP im ersten Quartal 2021 um 1,6 % gegenüber dem Vorjahr, ehe es im zweiten Quartal um 20,3 % und im dritten Quartal um 8,4 % anstieg. Im letzten Quartal 2021 hatte sich das Wachstum auf 5,4 % verlangsamt. In Brasilien ließ das Wirtschaftswachstum während des Berichtszeitraums nach und die Wirtschaft war im dritten Quartal in eine leichte Rezession abgerutscht, bevor das Wirtschaftswachstum im letzten Quartal des Jahres um 0,5 % gegenüber dem Vorquartal zulegte.

In den Schwellenmärkten stiegen die Inflationsraten. Südkorea, Russland, Brasilien und Chile hoben die Zinssätze an. Der jährliche Erzeugerpreisindex von Festlandchina erreichte im Oktober mit 13,5 % einen Höchststand – die höchste Wachstumsrate seit 25 Jahren –, was höhere Grundstoff- und Rohstoffpreise widerspiegelte, ehe er danach wieder etwas zurückging. Die jährliche Verbraucherpreisinflation blieb in Festlandchina jedoch relativ gedämpft. Die People's Bank of China behielt ihre lockere Geldpolitik bei, insbesondere angesichts des deutlichen Anstiegs der COVID-19-Fälle und der anhaltenden Abkühlung des Wirtschaftswachstums im Jahr 2022.

Britische Anleihen

Die Kurse britischer Anleihen (JPM UK Government Bond Index) fielen erheblich, während die Renditen stiegen, was die deutlich höhere tatsächliche und erwartete Inflation im Vereinigten Königreich widerspiegelt. Die Renditen der Gilts, die sich gegenläufig zu den Kursen entwickeln, legten deutlich zu, wobei sich die Rendite für 10-jährige Gilts annähernd verdoppelte - von 0,8 % auf 1,6 %, den höchsten Stand seit Oktober 2018. Unternehmensanleihen gaben ebenfalls nach, während indexgebundene Gilts als einziger Sektor des Anleihemarkts positive Renditen erbrachten.

Basiseffekte, steigendes Wirtschaftswachstum, enorme Staatsausgaben, Lieferkettenengpässe und steigende Energiepreise führten zusammen zu einer deutlich höheren Inflation. Die jährliche Verbraucherpreisinflation erreichte im Vereinigten Königreich im Januar mit 6,2 % den höchsten Stand seit Anfang der neunziger Jahre, nachdem sie im April noch bei 1,5 % gelegen hatte.

Während die BoE in den Sommermonaten noch erklärt hatte, der Inflationsdruck sei höchstwahrscheinlich nur vorübergehend - eine Ansicht, die sich mit den Ansichten der Fed deckte - wurde der Ton der BoE-Erklärungen ab Herbst deutlich restriktiver. Andrew Bailey, der Gouverneur der Bank of England, räumte ein, dass sich die Inflation zu verfestigen drohe und dass sie bis zum Jahreswechsel auf 5 % steigen könnte, was auch geschah. Schließlich entschied das Monetary Policy Committee der BoE im November, die Zinssätze erstmals seit mehr als drei Jahren anzuheben, von 0,1 % auf 0,25 %. Anfang 2022 wurden zwei weitere Zinserhöhungen um jeweils 25 Basispunkte vorgenommen, so dass der Leitzins nun bei 0,75 % liegt. Im März war die offizielle Inflationsprognose der BoE weiter gestiegen, und die Zentralbank rechnete damit, dass die Inflation im Laufe des Jahres 2022 die Marke von 8 % erreichen würde, da die Energiekosten weiter steil anstiegen.

Nach einem leichten Rückgang im ersten Quartal 2021, der mit einem weiteren nationalen Lockdown zusammenfiel, verzeichnete das BIP im zweiten Quartal eine Erholung von 5,6 %. Anschließend ließ das BIP-Wachstum nach, mit einem Wachstum von rund 1 % in den beiden folgenden Quartalen, da Unterbrechungen der Lieferkette und eine langsamere Auslandsnachfrage das Wachstum begrenzten. Im Gesamtjahr 2021 stieg das BIP um 7,4 %, die höchste Rate seit 1941. Allerdings war das BIP im Jahr 2020 um 9,3 % gefallen. Die Arbeitslosigkeit ging weiter leicht zurück und fiel in den drei Monaten bis Januar auf 3,9 %. Sie blieb trotz des „Beurlaubungsprogramms" der Regierung im September auf einem niedrigen Niveau, während die Zahl der offenen Stellen deutlich zunahm.

Bericht des Anlageberaters (Fortsetzung)

Globale Anleihen

Die globalen Staatsanleihenmärkte (JPM Global Government Bond Index) blieben im Berichtszeitraum in Pfund Sterling unverändert, fielen aber in US-Dollar. Die Renditen weltweiter Staatsanleihen, die sich umgekehrt zu den Kursen entwickeln, nahmen im Berichtszeitraum deutlich zu, was die steigenden langfristigen Inflationserwartungen und die allmähliche Straffung der Geldpolitik weltweit widerspiegelt.

Während die Unternehmensanleihen ebenfalls nachgaben, entwickelten sich die indexgebundenen (bzw. inflationsbereinigten) Anleiherenditen im Berichtszeitraum positiv. Dies war angesichts des extremen Anstiegs der globalen Inflation und der Erwartung einer Straffung der Geldpolitik wenig überraschend.

Die Inflation zog im Laufe des Jahres an – in einigen Fällen auf ein Niveau, das seit mehreren Jahrzehnten nicht mehr erreicht wurde. Die jährliche Verbraucherinflation in den USA stieg von nur 4,2 % im April auf 7,9 % im Februar – den höchsten Stand seit über 30 Jahren. Einige Länder, insbesondere Südkorea, Brasilien und Russland, konnten an anderen vorbeiziehen und begannen im Spätsommer, ihre Geldpolitik zu straffen. Zum Jahresende waren die Märkte im Hinblick auf Anzeichen besorgt, dass die Fed die Zinssätze viel früher anheben könnte als zuvor angenommen, was zu einem erneuten Anstieg der Renditen führte. Die Fed gab nach vielen Spekulationen bekannt, dass sie im Herbst mit einer Drosselung ihres monatlichen Anleihekaufprogramms beginnen werde. Kurz darauf kündigte sie eine Beschleunigung der Drosselung an, wobei das Enddatum von Juni auf März 2022 vorgezogen wurde. Im März schließlich erhöhte die Fed zum ersten Mal seit über drei Jahren die Zinssätze von 0,25 % auf 0,5 %.

Die BoE schien ebenfalls bereit zu sein, auf eine anhaltend höhere Inflation zu reagieren. Nachdem sie sich trotz restriktiver Briefings zunächst nicht zu einer Erhöhung durchringen konnte, hob sie die Zinssätze im Dezember zum ersten Mal seit über drei Jahren an. Anschließend nahm sie noch zwei weitere Zinsanhebungen vor, so dass der Leitzins nun bei 0,75 % liegt. Die EZB beließ es bei einer lockeren Geldpolitik, da sie die Wachstumsrisiken durch die Pandemie als höher eingeschätzt hatte als die Inflationsrisiken. Ende 2021 beschloss die EZB jedoch, ihr pandemiebezogenes Notfall-Anleihenkaufprogramm zurückzufahren. Selbst die Bank of Japan versprach, ihr Pandemie-Notprogramm in Bezug auf den Kauf von Anleihen Anfang 2022 zu beenden, da die Inflation im Herbst anzog.

Die Renditen der Staatsanleihen schossen in die Höhe. Die Renditen der zehnjährigen US-Staatsanleihen stiegen Ende März auf 2,5 %, den höchsten Stand seit drei Jahren. Die kurzfristigen Zinsen legten sogar noch stärker zu, was zu einer Inversion der Zinsstrukturkurve führte, am deutlichsten zwischen den zweijährigen und zehnjährigen Staatsanleihen, was häufig als Vorbote einer Rezession angesehen wird. Die Renditen deutscher zehnjähriger Bundesanleihen stiegen Anfang 2022 erstmals seit Mai 2019 in den positiven Bereich und lagen zum Ende des Geschäftsjahres bei etwa 0,7 %.

Prüfbericht

An die Anteilinhaber von
HSBC Global Investment Funds

Bestätigungsvermerk

Nach unserer Auffassung vermittelt der beigefügte Jahresabschluss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage von HSBC Global Investment Funds und ihrer jeweiligen Teilfonds (der „Fonds“) zum 31. März 2022 sowie der Ertragslage und der Entwicklung des Fondsvermögens für das am selben Tag endende Geschäftsjahr und hält sich dabei an die in Luxemburg maßgeblichen gesetzlichen und aufsichtsbehördlichen Regelungen für die Erstellung und Präsentation eines Jahresabschlusses.

Was von uns geprüft wurde

Der Abschluss des Fonds umfasst:

- die konsolidierte Aufstellung des Nettovermögens für den Fonds und die Aufstellung des Nettovermögens für jeden Teilfonds zum 31. März 2022;
- die konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für den Fonds und die Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens für jeden Teilfonds für das an diesem Datum abgelaufene Geschäftsjahr;
- die Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovemrögen zum 31. März 2022; und
- die Erläuterungen zum Abschluss, die eine Zusammenfassung der wesentlichen Bilanzierungsgrundsätze enthalten.

Grundlage für den Bestätigungsvermerk

Wir führten unsere Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 über den Beruf des Abschlussprüfers (Gesetz vom 23. Juli 2016) und den in Luxemburg von der „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) umgesetzten Internationalen Abschlussprüfungsgrundsätzen (ISAs) durch. Unsere Pflichten gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs sind im Abschnitt „Pflichten des „Réviseur d’entreprises agréé“ in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses“ in unserem Bericht näher beschrieben.

Wir sind der Auffassung, dass die von uns eingeholten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unseren Bestätigungsvermerk zu dienen.

Wir sind gemäß dem vom internationalen Kodex der ethischen Grundsätze für den Berufsstand (Code of Ethics for Professional Accountants – IESBA Code) in der von der CSSF in Luxemburg umgesetzten Form sowie den für unsere Prüfung des Abschlusses relevanten ethischen Anforderungen von dem Fonds unabhängig. Wir sind unserer sonstigen ethischen Verantwortung gemäß diesen ethischen Anforderungen gerecht geworden.

Sonstige Informationen

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die sonstigen Informationen verantwortlich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Jahresbericht genannten Informationen, jedoch nicht den Abschluss und unseren darin enthaltenen Bestätigungsvermerk.

Unsere Meinung zum Abschluss bezieht sich nicht auf die sonstigen Informationen und wir drücken keinerlei Art von Prüfungsurteil hinsichtlich der Zuverlässigkeit der sonstigen Informationen aus.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative, 2, rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxemburg
T: +352 494848 1, F: +352 494848 2900, www.pwc.lu

Cabinet de révision agréé Wirtschaftsprüfer (staatliche Zulassung Nr. 10028256)
Luxemburger Handels- und Firmenregister Luxemburg B 65 477 – TVA LU25482518

In Verbindung mit unserer Prüfung des Abschlusses sind wir dafür verantwortlich, die sonstigen vorstehend genannten Informationen zu lesen und dabei zu beurteilen, ob die sonstigen Informationen wesentlich im Widerspruch zum Abschluss oder zu unserem bei der Abschlussprüfung erlangten Wissen stehen oder anderweitig wesentlich falsch dargestellt erscheinen. Wenn wir aufgrund der von uns durchgeführten Tätigkeiten zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser sonstigen Informationen vorliegt, müssen wir über diese Tatsache berichten. Wir haben diesbezüglich nichts zu berichten.

Verantwortung des Verwaltungsrats des Fonds für den Jahresabschluss

Der Verwaltungsrat des Fonds ist für die Erstellung und ehrliche Darstellung des Abschlusses gemäß den gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Bestimmungen Luxemburgs für die Erstellung und Darstellung von Abschlüssen und für entsprechende interne Kontrollmaßnahmen verantwortlich, die der Verwaltungsrat des Fonds für die Erstellung von Abschlüssen für notwendig erachtet, die frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern sind.

Bei der Erstellung des Abschlusses ist der Verwaltungsrat des Fonds verantwortlich für die Beurteilung der Fähigkeit des Fonds zur Fortsetzung des Geschäftsbetriebs. Dabei muss er Angelegenheiten, die sich auf die Fortsetzung des Geschäftsbetriebs und die Verwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung beziehen, gegebenenfalls offenlegen, es sei denn, der Verwaltungsrat des Fonds hat die Absicht, den Fonds zu liquidieren oder die Geschäftstätigkeit einzustellen, bzw. hat keine realistische Alternative zu diesem Vorgehen.

Pflichten des „Réviseur d'entreprises agréé" in Bezug auf die Prüfung des Abschlusses

Das Ziel unserer Prüfung ist es, eine angemessene Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Abschluss insgesamt frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen Prüfbericht zu erstellen, der unseren Bestätigungsvermerk enthält. Die angemessene Sicherheit stellt einen hohen Grad an Sicherheit dar, ist jedoch keine Garantie dafür, dass bestehende wesentliche falsche Darstellungen bei einer gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs durchgeführten Abschlussprüfung immer entdeckt werden. Falsche Darstellungen können durch dolose Handlungen oder Irrtümer entstehen und gelten als wesentlich, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die wirtschaftlichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen, die auf der Grundlage dieses Abschlusses getroffen werden.

Im Rahmen unserer Abschlussprüfung gemäß dem Gesetz vom 23. Juli 2016 und den in Luxemburg von der CSSF umgesetzten ISAs gehen wir während der gesamten Abschlussprüfung nach pflichtgemäßem Ermessen und mit professioneller Skepsis vor. Des Weiteren umfasst unsere Prüfung:

- die Identifizierung und Beurteilung der Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Abschluss aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern, die Planung und Durchführung von Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken und die Erlangung von Prüfungsnachweisen, die als Grundlage für die Erteilung unseres Bestätigungsvermerks ausreichend und angemessen sind. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen nicht entdeckt werden, ist höher als bei wesentlichen falschen Darstellungen, die aus Irrtümern resultieren, da dolose Handlungen geheime Absprachen, Fälschungen, gezielte Auslassungen, falsche Angaben wesentlicher Umstände oder die Umgehung interner Kontrollen beinhalten können;

- Erlangung eines Verständnisses der für die Abschlussprüfung relevanten internen Kontrollen, um den Umständen angemessene Prüfungsverfahren zu erarbeiten, jedoch nicht, um eine Meinung über die Wirksamkeit der internen Kontrollen des Fonds abzugeben;

- Beurteilung der Angemessenheit der angewandten Rechnungslegungsgrundsätze und der vom Verwaltungsrat des Fonds vorgenommenen Schätzungen und der damit im Zusammenhang stehenden Offenlegungen;

- Schlussfolgerung, ob der vom Verwaltungsrat des Fonds bei der Erstellung des Abschlusses angewandte Grundsatz der Unternehmensfortführung angemessen ist und ob auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise eine wesentliche Unsicherheit in Bezug auf Ereignisse oder Bedingungen besteht, die die Fähigkeit des Fonds zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit ernsthaft in Zweifel stellen könnten. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Prüfbericht auf die entsprechenden Offenlegungen im Abschluss hinzuweisen bzw. unseren Bestätigungsvermerk zu ändern, falls die Offenlegungen unangemessen sind. Unsere Schlussfolgerung beruht auf den bis zum Datum unseres Prüfberichts erlangten Prüfungsnachweisen. Künftige Ereignisse oder Bedingungen können jedoch dazu führen, dass die Fortführung der Unternehmenstätigkeit des Fonds oder eines seiner Teilfonds nicht länger gegeben ist.

- Beurteilung der Gesamtdarstellung und Struktur des Abschlusses sowie seines Inhalts, einschließlich der Offenlegungen, und der Frage, ob die Grundgeschäfte und Ereignisse im Abschluss so dargestellt sind, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild erreicht wird.

Wir kommunizieren mit den mit der Unternehmensführung Beauftragten unter anderem in Bezug auf den geplanten Umfang und den Zeitplan für die Abschlussprüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich eventueller bedeutsamer Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung erkennen.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Vertreten durch

Luxemburg, 28. Juli 2022

C. Crépin

Christelle Crépin

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

			Aktien-teilfonds		
	Erläuterungen	**KONSOLIDIERT USD**	**Asia ex Japan Equity USD**	**Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD**	**China A-Shares Equity USD**
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*35.035.033.275*	*597.804.151*	*747.585.153*	*24.131.325*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(633.387.143)*	*(21.973.721)*	*(3.278.450)*	*(1.131.042)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		34.401.646.132	575.830.430	744.306.703	23.000.283
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	261.874.997	194.870	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	64.350.025	-	-	4.274
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	33.877.019	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	171.741	-	-	-
Bankguthaben		1.570.023.511	9.090.910	12.807.731	372.348
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		265.956.578	2.125.570	2.032.813	-
Forderungen gegenüber Maklern		1.381.168.704	2.057.657	16.687.526	512.043
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		381.922.084	877.203	19.415	-
Sonstige Vermögenswerte		29.801.929	4.715.736	8.255.434	-
Summe Aktiva		**38.390.792.720**	**594.892.376**	**784.109.622**	**23.888.948**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(209.898.725)	(7.830)	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(47.251.267)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	(44.458.422)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	(31.381)	-	-	-
Banküberziehungen		(627.551.584)	-	(770.713)	(807)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(1.446.402.966)	(1.296.317)	(15.236.828)	(512.042)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(155.183.884)	(3.996.673)	(164.994)	(237.179)
Dividende – zahlbar		(106.714.448)	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(84.376.393)	(4.700.157)	(9.108.605)	(6.522)
Summe Passiva		**(2.721.869.070)**	**(10.000.977)**	**(25.281.140)**	**(756.550)**
Gesamtnettovermögen		**35.668.923.650**	**584.891.399**	**758.828.482**	**23.132.398**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		39.071.535.419	847.285.638	882.981.687	40.892.737
31. März 2020		30.401.983.720	395.771.385	399.066.932	27.303.959

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD
137.087.227	*196.199.655*	*478.890.797*	*76.995.402*	*312.893.696*	*319.214.223*
13.220.476	*43.786.837*	*22.002.645*	*1.125.876*	*19.102.262*	*3.388.483*
150.307.703	239.986.492	500.893.442	78.121.278	331.995.958	322.602.706
8	-	28.708	-	-	1.845
-	399.045	393.795	-	-	240.130
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
2.245.021	7.392.065	15.122.653	1.894.671	16.157.348	18.864.081
125.489	86.923	273.773	214.218	1.994.903	390.527
156	-	26.917.707	1.526.531	293.554	746.197
207.271	221.452	6.218.177	252.172	440.259	3.559.124
625.865	350.655	2.071.538	201.565	69.156	21.618
153.511.513	**248.436.632**	**551.919.793**	**82.210.435**	**350.951.178**	**346.426.228**
(381)	-	(164.906)	-	-	(263)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(156)	-	(14.980.386)	(1.525.609)	(294.249)	(748.102)
(294.864)	(274.444)	(12.537.556)	(46.317)	(592.753)	(259.524)
-	-	-	-	-	(197.181)
(145.124)	(278.703)	(535.266)	(86.281)	(1.011.906)	(317.480)
(440.525)	**(553.147)**	**(28.218.114)**	**(1.658.207)**	**(1.898.908)**	**(1.522.550)**
153.070.988	**247.883.485**	**523.701.679**	**80.552.228**	**349.052.270**	**344.903.678**
246.807.011	294.435.304	611.284.419	61.600.186	330.625.228	193.855.030
229.233.925	176.229.620	346.358.474	46.495.957	186.883.435	25.655.677

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD	Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022) USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*122.066.753*	*27.211.051*	*259.340.680*	*57.750.105*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(2.624.789)*	*425.798*	*16.555.752*	*(2.204.244)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		119.441.964	27.636.849	275.896.432	55.545.861
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	11.366	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	486.150	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		1.962.919	-	6.107.983	522.908
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		12.756	20.523	584.758	135.275
Forderungen gegenüber Maklern		221.455	-	186.107	91.765
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		2.051.244	26.662.600	739.058	39.891
Sonstige Vermögenswerte		-	-	43.181	128.787
Summe Aktiva		**123.701.704**	**54.319.972**	**284.043.669**	**56.464.487**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(406)	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(149.573)	-	(800)	(8.578)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(1.754.437)	(27.302.550)	(186.024)	(91.824)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(302)	-	(31.549)	(55.705)
Dividende – zahlbar		-	-	(518.420)	(81.447)
Sonstige Verbindlichkeiten		(91.928)	(5.801)	(248.442)	(80.157)
Summe Passiva		**(1.996.646)**	**(27.308.351)**	**(985.235)**	**(317.711)**
Gesamtnettovermögen		**121.705.058**	**27.011.621**	**283.058.434**	**56.146.776**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		-	-	157.427.767	39.569.550
31. März 2020		-	-	49.466.240	34.427.623

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Internationale und regionale Aktien-teilfonds					
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	**BRIC Equity** USD**	**BRIC Markets Equity** USD**	**Frontier Markets USD**	**Global Equity Volatility Focused** USD**	**Global Real Estate Equity USD**
384.485.452	*205.861.022*	*91.586.300*	*202.416.560*	*121.959.514*	*1.321.923.135*
28.863.192	*(10.030.644)*	*(4.567.287)*	*29.945.468*	*7.220.231*	*205.672.137*
413.348.644	195.830.378	87.019.013	232.362.028	129.179.745	1.527.595.272
42.808	-	-	-	168.810	845
-	-	-	-	80.608	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
18.461.871	1.897.224	889.035	3.879.870	1.551.813	31.387.505
1.553.224	303.015	113.714	1.049.392	361.335	8.194.058
1.521.312	2.210.284	1.062.932	3.290.395	2.013.312	17.362.721
859.222	9.704	12.302	718.856	2.103.867	17.304.068
-	-	-	-	196.129	133.069
435.787.081	**200.250.605**	**89.096.996**	**241.300.541**	**135.655.619**	**1.601.977.538**
(443)	-	-	-	(653)	(8)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(7.645.271)	-	-	-	(208.602)	-
(2.625.108)	(2.162.626)	(1.039.383)	(3.077.459)	(2.014.378)	(2.660.018)
(190.287)	(113.152)	(481.690)	(425.484)	(690.835)	(43.668.965)
(705.789)	-	-	-	(196.530)	(8.639.483)
(945.910)	(1.449.322)	(610.657)	(398.330)	(200.912)	(1.738.605)
(12.112.808)	**(3.725.100)**	**(2.131.730)**	**(3.901.273)**	**(3.311.910)**	**(56.707.079)**
423.674.273	**196.525.505**	**86.965.266**	**237.399.268**	**132.343.709**	**1.545.270.459**
354.379.783	272.732.173	122.442.204	184.493.724	133.229.586	1.480.658.342
218.509.024	211.259.945	96.498.150	156.239.004	129.091.213	883.092.894

**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.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

		Marktspezifische Aktien-teilfonds			
	Erläuterungen	**Brazil Equity USD**	**Chinese Equity USD**	**Economic Scale US Equity USD**	**Hong Kong Equity USD**
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*133.077.777*	*907.976.539*	*247.654.143*	*114.576.570*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*27.362.844*	*(37.758.297)*	*80.366.591*	*(5.289.770)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		160.440.621	870.218.242	328.020.734	109.286.800
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	-	-	539.230	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	110.069	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		3.079.322	25.422.541	3.621.898	2.840.840
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		267.185	95.171	296.938	164.427
Forderungen gegenüber Maklern		9.406.412	13.338.486	809.825	551.082
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		2.577.423	359.512	3.338.858	413.618
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		**175.770.963**	**909.433.952**	**336.737.552**	**113.256.767**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	-	-	(4.119)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(9.407.178)	(15.042.068)	(810.728)	(1.229.181)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(2.531.171)	(2.367.935)	(2.069.010)	(965.949)
Dividende – zahlbar		-	-	-	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(293.398)	(1.337.964)	(300.500)	(126.926)
Summe Passiva		**(12.231.747)**	**(18.747.967)**	**(3.184.357)**	**(2.322.056)**
Gesamtnettovermögen		**163.539.216**	**890.685.985**	**333.553.195**	**110.934.711**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		155.981.902	1.312.408.166	295.507.810	114.246.109
31. März 2020		178.914.008	970.626.515	754.835.475	103.875.487

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

					Renten-teilfonds
Indian Equity USD	**Mexico Equity USD**	**Russia Equity* USD**	**Thai Equity USD**	**Turkey Equity EUR**	**Asia Bond USD**
706.666.046	*28.073.996*	*105.739.003*	*39.026.503*	*43.612.829*	*544.397.865*
438.592.551	*6.178.664*	*(102.363.077)*	*701.812*	*1.842.603*	*(39.088.180)*
1.145.258.597	34.252.660	3.375.926	39.728.315	45.455.432	505.309.685
-	-	-	-	-	2.645.862
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
6.197.752	1.855.946	9.593.715	539.184	161.721	1.268.146
50.148	-	-	255.421	535.705	5.252.794
5.040.828	37.041	5.998.133	1.317	570.876	4.912.963
636.427	54.008	-	51.340	471.190	1.314.658
10.087.406	-	-	41	956	-
1.167.271.158	**36.199.655**	**18.967.774**	**40.575.618**	**47.195.880**	**520.704.108**
-	-	-	-	-	(368.554)
-	-	-	-	-	(391.099)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(465.465)	-	-	-	(293.526)	(11.798.819)
(4.365.086)	(37.097)	(5.998.133)	(1.323)	(1.298.497)	(4.063.678)
(1.743.036)	(9.089)	-	(75.248)	(136.140)	(1.567.002)
-	-	-	-	-	(2.632.362)
(46.984.026)	(33.171)	(163.663)	(88.872)	(122.036)	(148.618)
(53.557.613)	**(79.357)**	**(6.161.796)**	**(165.443)**	**(1.850.199)**	**(20.970.132)**
1.113.713.545	**36.120.298**	**12.805.978**	**40.410.175**	**45.345.681**	**499.733.976**
1.253.527.250	39.807.264	150.301.836	42.157.667	40.029.803	579.476.574
775.004.871	24.648.747	120.529.016	30.467.053	35.609.087	134.928.402

* 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 31. März 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 31. März 2022

	Erläuterungen	Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) USD	Asian Currencies Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Brazil Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*48.250.977*	*49.055.027*	*2.869.402.723*	*29.400.733*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(1.450.891)*	*(3.567.671)*	*(403.936.243)*	*(120.334)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		46.800.086	45.487.356	2.465.466.480	29.280.399
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	119	11.321	3.649.232	181.658
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		469.471	577.013	51.066.843	1.809.306
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		436.797	376.174	43.372.761	362.334
Forderungen gegenüber Maklern		906.971	514.609	5.506.289	1.937.855
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		-	8.211	11.280.479	224.702
Sonstige Vermögenswerte		-	152	-	-
Summe Aktiva		**48.613.444**	**46.974.836**	**2.580.342.084**	**33.796.254**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(7)	(23.259)	(1.034.616)	(16.452)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(23.906)	(23.320)	(1.962.472)	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(106.923)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(3.995)	-	(48.784.269)	-
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(871.186)	(202.106)	(35.469.771)	(1.303.638)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		-	(107)	(4.030.049)	(655.191)
Dividende – zahlbar		(37)	-	(20.136.908)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(10.147)	(27.583)	(1.534.309)	(25.106)
Summe Passiva		**(909.278)**	**(276.375)**	**(112.952.394)**	**(2.107.310)**
Gesamtnettovermögen		**47.704.166**	**46.698.461**	**2.467.389.690**	**31.688.944**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		-	60.507.888	1.739.403.088	37.426.290
31. März 2020		-	40.011.960	149.524.687	37.263.956

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
112.108.916	*164.018.039*	*402.144.540*	*1.434.859.352*	*281.783.087*	*48.611.514*
(5.128.220)	*(5.580.006)*	*(19.555.970)*	*(37.022.154)*	*(23.561.624)*	*(2.402.091)*
106.980.696	158.438.033	382.588.570	1.397.837.198	258.221.463	46.209.423
-	75.927	-	56	16.601.548	75.639
314.800	951.351	348.135	1.038.770	704.605	355.163
-	-	-	-	2.064.507	-
-	-	-	-	12.582	-
2.159.275	7.139.994	10.764.516	1.895.155	37.771.267	6.291.370
926.254	1.529.962	2.455.218	20.355.708	4.105.904	222.268
101.850	31.945.664	20.039.655	4.957.259	21.288.747	390.372
1.237.725	513.205	220.971	4.303.462	6.610	786.716
-	-	-	-	-	-
111.720.600	**200.594.136**	**416.417.065**	**1.430.387.608**	**340.777.233**	**54.330.951**
(70)	(56.359)	-	(72.037)	(15.687.114)	(307.632)
-	(302.910)	(572.205)	-	-	(86.157)
-	(77.600)	(170.721)	-	(4.044.041)	-
-	-	-	-	(31.381)	-
-	(849.047)	(2.210.125)	(7.724.602)	(6.244.970)	(5.403.685)
(30.000)	(28.821.960)	(36.139.575)	(12.477.314)	(9.741.356)	(3.773.012)
(149.624)	(585)	(573.944)	(1.330.799)	(8.133.205)	(131.585)
-	-	-	(92.553)	-	(1.246)
(32.629)	(84.705)	(247.662)	(783.461)	(169.008)	(16.538)
(212.323)	**(30.193.166)**	**(39.914.232)**	**(22.480.766)**	**(44.051.075)**	**(9.719.855)**
111.508.277	**170.400.970**	**376.502.833**	**1.407.906.842**	**296.726.158**	**44.611.096**
140.077.264	143.820.662	417.944.994	1.969.745.969	351.792.186	57.491.971
152.286.894	208.391.406	402.096.656	1.675.445.445	594.434.578	51.910.320

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*245.857.325*	*3.076.549.812*	*1.807.693.526*	*58.143.347*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(19.796.166)*	*(88.927.033)*	*(200.777.605)*	*(3.606.935)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		226.061.159	2.987.622.779	1.606.915.921	54.536.412
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	2.258.813	14.538.193	5.001.235	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	1.636.251	3.546.300	1.055.163	87.152
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	279.097	78.326	-
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		34.003.539	69.857.071	55.138.551	2.346.596
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		2.554.746	21.244.288	20.018.172	595.182
Forderungen gegenüber Maklern		24.526.090	169.693.668	12.258.029	1.235.347
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		285.571	148.883.287	15.300.001	181.275
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		**291.326.169**	**3.415.664.683**	**1.715.765.398**	**58.981.964**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(400.001)	(10.696.457)	(2.861.505)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	(1.144.732)	(169.027)	(134.983)	(33.953)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	(68.329)	(2.668.634)	(46.602)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(21.028.488)	(3.450.876)	(2.374.312)	(244.227)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(20.771.765)	(207.076.855)	(6.608.469)	(997.891)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(2.163.934)	(3.825.627)	(6.003.522)	-
Dividende – zahlbar		-	(14.707.923)	(12.627.820)	-
Sonstige Verbindlichkeiten		(37.593)	(264.659)	(395.039)	(10.364)
Summe Passiva		**(45.546.513)**	**(240.259.753)**	**(33.674.284)**	**(1.333.037)**
Gesamtnettovermögen		**245.779.656**	**3.175.404.930**	**1.682.091.114**	**57.648.927**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		202.812.490	2.567.105.789	2.059.079.998	-
31. März 2020		27.801.732	2.211.126.123	2.089.394.931	-

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt** USD	Global Emerging Markets Local Debt** USD	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) USD	Global High Income Bond USD
206.556.344	*1.109.840.712*	*186.574.281*	*2.348.829.941*	*30.023.018*	*1.088.294.113*
(11.247.941)	*(38.718.246)*	*(9.660.736)*	*(101.758.031)*	*(1.875.366)*	*(99.496.258)*
195.308.403	1.071.122.466	176.913.545	2.247.071.910	28.147.652	988.797.855
9.109.862	65.078.662	634.918	40.942.397	-	4.563.594
183.394	1.209.290	274.000	13.200.764	-	675.301
999.425	7.535.469	9.232	-	-	592.040
-	-	-	-	-	-
8.540.946	196.530.919	27.779.105	19.147.962	1.556.284	72.186.495
3.253.502	11.548.378	879.878	5.400.327	187.015	11.538.587
234.733	75.957	1.625.874	79.120.039	-	35.961.595
3.069.578	2.952.808	2.201.352	9.873.066	-	100.044
268.484	170.039	-	-	-	-
220.968.327	**1.356.223.988**	**210.317.904**	**2.414.756.465**	**29.890.951**	**1.114.415.511**
(11.733.786)	(78.192.412)	(755.817)	(14.306.170)	(108.696)	(2.329.879)
-	-	(14.938)	(15.450.500)	-	(1.219.727)
(1.515.467)	(9.678.181)	-	-	-	(1.038.376)
-	-	-	-	-	-
(3.267.603)	(130.736.330)	(129.271)	(48.669.194)	(73.727)	(30.053.334)
(1.492.773)	(215.931)	(5.108.212)	(33.268.142)	-	(34.645.396)
(505.993)	(2.078.222)	(153.010)	(6.754.645)	-	(4.774.790)
-	(2.990.588)	(532.203)	(3.986.582)	-	(3.456.637)
(83.869)	(336.167)	(30.659)	(241.308)	(6.232)	(1.445.200)
(18.599.491)	**(224.227.831)**	**(6.724.110)**	**(122.676.541)**	**(188.655)**	**(78.963.339)**
202.368.836	**1.131.996.157**	**203.593.794**	**2.292.079.924**	**29.702.296**	**1.035.452.172**
188.957.730	1.576.299.138	-	3.351.362.738	-	1.611.373.887
216.633.669	1.860.028.462	-	1.392.852.009	-	1.856.638.949

**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 31. März 2022

	Erläuterungen	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD	Global Inflation Linked Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*1.610.111.861*	*57.030.219*	*181.409.668*	*209.644.951*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(75.561.149)*	*(2.696.988)*	*(7.260.932)*	*2.160.863*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		1.534.550.712	54.333.231	174.148.736	211.805.814
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	4.044.856	92.260	-	5.251.355
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	5.758	-	119.219	535.841
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	393.252
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		39.663.297	513.477	817.243	1.751.667
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		23.901.836	830.504	1.099.465	267.120
Forderungen gegenüber Maklern		36.571.026	178.024	321.378	520.578
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		2.734.679	1.352.499	-	66.200
Sonstige Vermögenswerte		-	-	-	-
Summe Aktiva		**1.641.472.164**	**57.299.995**	**176.506.041**	**220.591.827**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(1.617.104)	(47.180)	(117.300)	(1.292.541)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	-
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(518.841)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		(3.459.693)	-	(36.870)	(1.519.100)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(33.478.505)	(948.162)	-	(303.615)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(3.083.264)	-	-	(284.072)
Dividende – zahlbar		(15.069.089)	(318.672)	-	(73.150)
Sonstige Verbindlichkeiten		(368.300)	(10.804)	(45.349)	(71.795)
Summe Passiva		**(57.075.955)**	**(1.324.818)**	**(199.519)**	**(4.063.114)**
Gesamtnettovermögen		**1.584.396.209**	**55.975.177**	**176.306.522**	**216.528.713**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		1.653.322.160	-	170.578.866	272.743.155
31. März 2020		1.348.464.273	-	122.758.135	226.323.638

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Lower Carbon Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
1.604.620.316	*199.061.084*	*136.851.533*	*347.884.935*	*166.660.899*	*642.274.647*
(45.843.172)	*(6.825.323)*	*(4.270.892)*	*(10.869.803)*	*(4.856.991)*	*2.951.179*
1.558.777.144	192.235.761	132.580.641	337.015.132	161.803.908	645.225.826
2.547.614	977.953	-	5.625.064	933.792	362.057
1.149.137	245.481	238.902	753.666	-	-
-	3.462	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
63.479.282	12.603.448	1.076.020	8.346.034	580.544	42.092.084
3.718.325	1.616.852	653.955	2.807.407	2.808.616	14.240.336
690.658.744	1.400.743	-	19.875.779	2.820.244	874.142
42.709.805	616.034	-	526.205	225.947	659.896
1.648	-	-	12.846	-	1.243.962
2.363.041.699	**209.699.734**	**134.549.518**	**374.962.133**	**169.173.051**	**704.698.303**
(4.412.809)	(580.076)	(644.184)	(1.255.859)	(227.740)	(312.080)
-	(124.419)	-	(67.160)	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(83.016.536)	(192.301)	-	(3.516.996)	(2.016.599)	(33.786.078)
(681.606.962)	(1.782.386)	(3.390.293)	(12.548.923)	(434.062)	(873.421)
(3.861.729)	(1.248.557)	-	(711.875)	(62.448)	(4.216.912)
(4.568.709)	(553.003)	(314.795)	(197.340)	(1.516.502)	(2.196.702)
(222.384)	(142.161)	(58.298)	(105.834)	(56.353)	(768.467)
(777.689.129)	**(4.622.903)**	**(4.407.570)**	**(18.403.987)**	**(4.313.704)**	**(42.153.660)**
1.585.352.570	**205.076.831**	**130.141.948**	**356.558.146**	**164.859.347**	**662.544.643**
1.361.746.576	281.159.284	102.962.486	235.951.148	216.724.601	868.127.798
932.447.372	329.996.065	82.860.837	34.617.299	404.222.156	924.344.346

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

	Erläuterungen	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD	US Dollar Bond USD
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*392.367.100*	*249.871.454*	*835.083.663*	*91.326.989*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(7.118.325)*	*(14.400.985)*	*(8.789.426)*	*(2.859.429)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		385.248.775	235.470.469	826.294.237	88.467.560
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	736.598	610.312	347.504	-
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	2.655.453	58.641
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	2.558
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		10.053.411	5.033.520	24.058.981	2.851.058
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		5.928.556	2.055.771	3.607.558	484.988
Forderungen gegenüber Maklern		9.182.457	341.984	18.272.742	9.835.479
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		1.458.896	1.983	26.730.717	625
Sonstige Vermögenswerte		12	-	-	-
Summe Aktiva		**412.608.705**	**243.514.039**	**901.967.192**	**101.700.909**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(18.350)	(205.470)	(232.439)	-
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	-	(20.977)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(88.828)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	(28.526.257)	(255.723)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(16.986.263)	(257.347)	(31.595.797)	(18.016.160)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(2.801.475)	(357.571)	(10.683.785)	(181.240)
Dividende – zahlbar		(491.653)	(766.754)	(181.676)	(114.010)
Sonstige Verbindlichkeiten		(269.544)	(209.584)	(201.356)	(46.417)
Summe Passiva		**(20.567.285)**	**(1.796.726)**	**(71.421.310)**	**(18.723.355)**
Gesamtnettovermögen		**392.041.420**	**241.717.313**	**830.545.882**	**82.977.554**

ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG				
31. März 2021	290.223.706	353.274.413	-	139.437.152
31. März 2020	96.331.491	235.157.282	-	136.332.997

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

	Sonstige Teilfonds				
US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR	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
66.007.460	*13.312.914*	*121.292.665*	*688.026.905*	*517.804.709*	*75.274.327*
(3.478.300)	*(61.703)*	*(12.484.866)*	*(30.685.164)*	*(16.366.558)*	*(5.654.123)*
62.529.160	13.251.211	108.807.799	657.341.741	501.438.151	69.620.204
17.954	7.110	210.518	9.779.341	3.730.948	1.619.355
-	-	-	-	-	59.124
-	-	214.427	2.954.100	6.171.065	284.056
-	-	-	-	-	-
1.351.480	733.483	2.979.510	12.242.887	9.531.297	4.002.532
1.015.315	15.555	652.351	6.065.875	3.926.721	720.173
755.242	241.108	14.226.381	-	-	582.346
127	18	-	-	-	11.701
-	55.794	-	-	-	32.451
65.669.278	**14.304.279**	**127.090.986**	**688.383.944**	**524.798.182**	**76.931.942**
-	(2.710)	(36.362)	(4.095.166)	(2.199.392)	(1.933.484)
-	-	-	-	(355.958)	(6.593)
-	-	(80.654)	-	-	(276.104)
-	-	-	-	-	-
(1.626.595)	-	(16.320)	(414.877)	(43.789)	(1.436.699)
(118.363)	-	(13.478.230)	(7.739.669)	-	(615.892)
(59.804)	(15.156)	-	-	-	(265.566)
(96.769)	(552)	(860.744)	(1.821.389)	(1.264.148)	(335.952)
(34.339)	(13.825)	(74.384)	(206.897)	(169.744)	(166.121)
(1.935.870)	**(32.243)**	**(14.546.694)**	**(14.277.998)**	**(4.033.031)**	**(5.036.411)**
63.733.408	**14.272.036**	**112.544.292**	**674.105.946**	**520.765.151**	**71.895.531**
32.817.935	18.114.679	195.298.282	858.433.997	757.863.122	113.219.531
60.511.971	17.517.084	238.982.167	821.167.403	818.398.293	144.407.388

**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 31. März 2022

	Erläuterungen	Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD	Managed Solutions - Asia Focused Growth USD	Managed Solutions - Asia Focused Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
AKTIVA					
Anlagen in Wertpapieren zu Anschaffungskosten		*52.153.726*	*41.136.863*	*572.036.354*	*918.569.240*
Nicht realisierter (Wertverlust)/Wertzuwachs	*2.b*	*(3.914.619)*	*(5.698.543)*	*(22.333.164)*	*(276.113)*
Anlagen in Wertpapieren zum Marktwert		48.239.107	35.438.320	549.703.190	918.293.127
Nicht realisierter Gewinn aus Devisenterminkontrakten	2.b	55.002	32.182	433.664	49.101.540
Nicht realisierter Gewinn aus Futures	2.b	-	-	-	25.023.949
Nicht realisierter Gewinn aus Swaps	2.b	-	-	-	9.862.181
Nicht realisierter Gewinn aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Bankguthaben		1.068.706	723.006	13.169.867	346.797.252
Forderungen aus Zinsen und Dividenden, netto		410.782	195.057	4.559.807	114.989
Forderungen gegenüber Maklern		794.435	193.122	7.269.549	303.140
Forderungen gegenüber Anteilsinhabern		14.805	32.975	470.863	1.216.815
Sonstige Vermögenswerte		8.846	158.252	490.618	76.597
Summe Aktiva		**50.591.683**	**36.772.914**	**576.097.558**	**1.350.789.590**
PASSIVA					
Nicht realisierter Verlust aus Devisentermingeschäften	2.b	(28.949)	(589)	(136.107)	(42.298.218)
Nicht realisierter Verlust aus Futures	2.b	-	-	(48.195)	(21.299.082)
Nicht realisierter Verlust aus Swaps	2.b	-	-	-	(20.998.993)
Nicht realisierter Verlust aus Optionen	2.b	-	-	-	-
Banküberziehungen		-	-	(23.275)	(74.523.902)
Verbindlichkeiten gegenüber Maklern		(818.482)	(198.228)	(11.978.455)	(301.557)
Verbindlichkeiten gegenüber Anteilsinhabern		(40.045)	(65.848)	(1.372.206)	(1.532.222)
Dividende – zahlbar		(93.976)	(7.944)	(2.204.204)	(15.848)
Sonstige Verbindlichkeiten		(51.011)	(226.642)	(1.798.001)	(484.342)
Summe Passiva		**(1.032.463)**	**(499.251)**	**(17.560.443)**	**(161.454.164)**
Gesamtnettovermögen		**49.559.220**	**36.273.663**	**558.537.115**	**1.189.335.426**
ZWEIJAHRES-VERMÖGENSZUSAMMENFASSUNG					
31. März 2021		104.290.048	51.669.659	814.534.789	1.467.814.836
31. März 2020		20.210.734	23.646.538	323.337.208	1.013.785.620

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung des Nettovermögens

zum 31. März 2022

Multi-Strategy Target Return EUR	US Income Focused USD
92.778.113	*604.929.067*
(390.463)	*11.009.627*
92.387.650	615.938.694
2.808.020	491.613
2.520.656	198.608
1.188.916	-
143.045	-
18.147.803	88.760.941
17.319	3.922.335
78.622	26.506.717
3.064.237	25.066.151
-	-
120.356.268	**760.885.059**
(3.866.227)	(28.382)
(1.118.803)	(56.195)
(608.016)	(10.109)
-	-
(3.042.817)	(47.521.199)
(78.597)	(39.369.588)
(2.812.024)	(2.610.140)
(10.865)	(2.322.990)
(16.991)	(951.738)
(11.554.340)	**(92.870.341)**
108.801.928	**668.014.718**
26.203.819	172.762.631
23.844.201	436.943.600

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Asia ex Japan Equity USD					
AC	1,85 %	1.716.010,738	77,69	98,62	55,93
AC EUR	1,85 %	297.209,403	15,71	19,94	11,31
ACO EUR	1,87 %	527.543,738	24,19	32,91	17,69
AD	1,85 %	1.487.290,812	68,59	87,07	49,61
ADO EUR	1,87 %	44.015,571	22,49	30,60	16,52
BC	1,10 %	1.504.577,580	11,20	14,11	7,94
BC EUR	1,10 %	67.369,398	13,71	17,28	9,73
BCO EUR	1,12 %	245.451,090	10,44	14,10	7,52
BD	1,10 %	29.278,424	11,95	15,09	8,59
BD GBP	1,10 %	45,891	25,18	31,79	18,11
EC	2,35 %	25.581,099	67,64	86,30	49,18
ED	2,35 %	697,788	66,07	84,29	48,05
IC	1,00 %	304.031,281	85,56	107,69	60,56
ID	1,00 %	53.305,368	74,76	94,39	53,75
J1C	0,85 %	683.304,468	18,36	23,08	12,96
XC	0,83 %	3.124.135,000	11,10	13,95	7,84
ZC	0,14 %	704.183,515	81,28	101,42	56,57
ZD	0,14 %	2.452.359,526	71,05	89,55	50,96
Gesamtnettovermögen			584.891.399	847.285.638	395.771.385
Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD					
AC	1,85 %	357.761,382	83,69	88,97	46,09
AC EUR	1,85 %	323.445,330	22,95	24,40	12,64
AD	1,85 %	904.407,262	75,29	80,04	41,74
AD HKD	1,85 %	30.616,785	2,47	2,62	1,37
BC	1,10 %	780.906,043	16,83	17,76	9,13
BC EUR	1,10 %	311.489,012	15,41	16,26	8,36
BC GBP	1,10 %	62.825,825	38,71	40,84	21,00
BD	1,10 %	31.089,987	15,50	16,43	8,57
BD GBP	1,10 %	19.349,198	36,19	38,35	20,00
EC	2,35 %	89.867,530	77,71	83,02	43,22
IC	1,00 %	2.014.716,167	93,40	98,45	50,57
IC EUR	1,00 %	296.188,170	15,71	16,56	8,51
ID	1,00 %	319.477,013	27,00	28,60	14,92
J1C	0,85 %	796.000,000	14,26	15,01	7,70
XC	0,86 %	18.947.108,872	14,56	15,32	7,86
XC EUR	0,86 %	2.532.657,564	18,09	19,04	9,77
XD	0,90 %	0,844	16,16	17,13	8,91
ZC	0,16 %	5.215.698,204	17,32	18,11	9,23
Gesamtnettovermögen			758.828.482	882.981.687	399.066.932
China A-Shares Equity USD					
AC	1,90 %	12.166,943	12,08	15,13	9,71
BC	1,15 %	36.359,872	12,31	15,30	9,74
BD	1,15 %	8.690,000	11,20	14,02	8,93
S34D**	-	-	-	-	9,77
XC	0,94 %	100,000	12,37	15,34	9,75
XC EUR	0,92 %	100,000	13,61	16,88	10,73
ZC	0,30 %	1.783.917,414	12,58	15,50	9,79
Gesamtnettovermögen			23.132.398	40.892.737	27.303.959
Euroland Equity Smaller Companies EUR					
AC	1,85 %	756.566,450	79,02	82,00	57,55
ACH USD	1,87 %	2.551,490	12,36	11,99	8,90
AD	1,85 %	63.914,619	74,77	77,60	54,72
BC	1,10 %	84.551,230	11,96	12,32	8,58
EC	2,35 %	6.197,865	73,26	76,41	53,90
IC	1,00 %	147.163,034	90,29	92,90	64,65
ID	1,00 %	1.383,242	14,50	15,00	10,59
XC	0,79 %	352.045,938	15,69	16,11	11,19
ZC	0,12 %	634.449,079	107,47	109,62	75,62
Gesamtnettovermögen			153.070.988	246.807.011	229.233.925

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Euroland Growth					
EUR					
AC	1,85 %	7.077.784,932	21,32	21,28	15,32
BC	1,10 %	834.667,863	11,54	11,44	-
EC	2,35 %	5.841,771	17,43	17,49	12,65
IC	1,00 %	891.846,297	23,68	23,44	16,73
M1C	1,60 %	5.601,743	21,97	21,87	15,70
M1D	1,60 %	164.132,194	18,59	18,53	13,39
XC	0,88 %	1.060,520	11,03	10,90	-
ZC	0,11 %	3.445.682,300	18,27	17,93	12,68
Gesamtnettovermögen			247.883.485	294.435.304	176.229.620
Euroland Value[1]					
EUR					
AC	1,85 %	3.617.448,671	47,29	46,16	30,62
ACH USD	1,87 %	6.500,070	13,56	12,38	-
AD	1,85 %	469.132,752	39,75	38,93	26,33
ADH USD	1,87 %	1.049.424,841	10,89	9,98	7,13
BC	1,10 %	3.478.278,175	11,45	11,10	7,31
BD	1,10 %	382,838	11,08	10,83	7,33
EC	2,35 %	25.415,660	43,80	42,98	28,64
ED	2,35 %	1.440,410	39,28	38,54	26,04
IC	1,00 %	1.121.430,485	53,87	52,14	34,29
ID	1,00 %	506.059,661	46,77	45,73	30,96
XC	0,72 %	10.624.470,792	15,03	14,51	9,52
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,11 %	510.686,110	64,49	61,88	40,34
ZD	0,13 %	108.937,503	43,81	42,96	29,14
Gesamtnettovermögen			523.701.679	611.284.419	346.358.474
Europe Value[2]					
EUR					
AC	1,85 %	207.458,147	50,19	51,48	35,01
AD	1,85 %	34.175,142	40,64	41,87	29,07
EC	2,35 %	1.622,937	44,78	46,16	31,55
ED	2,35 %	78.035,472	39,96	41,21	28,59
IC	1,00 %	8.290,537	56,60	57,55	38,82
ID	1,00 %	14.459,870	9,36	9,63	6,69
PC**	-	-	-	-	-
PD	1,35 %	1.344.233,283	40,21	41,40	28,76
ZC	0,21 %	273.776,267	10,73	10,82	7,24
ZD	0,21 %	192.203,163	41,45	42,60	29,66
Gesamtnettovermögen			80.552.228	61.600.186	46.495.957

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

[1] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „Euroland Equity“.

[2] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „European Equity“.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets Equity USD					
AC	1,90 %	12.774.320,399	21,24	23,52	14,61
AC EUR	1,90 %	33.236,375	20,12	22,29	13,84
AC GBP	1,90 %	12.395,289	21,36	23,65	14,69
AD	1,90 %	811.765,082	19,02	21,07	13,18
AD GBP	1,90 %	2.064,932	19,88	22,01	13,77
BC	1,15 %	818.252,097	12,46	13,69	8,44
BC GBP	1,15 %	25.849,037	26,22	28,83	17,77
BD GBP	1,15 %	2.013,857	20,42	22,52	14,09
EC	2,40 %	100.541,413	19,00	21,15	13,20
ED	2,40 %	1.799,820	18,13	20,18	12,63
IC	1,05 %	247.268,562	24,01	26,36	16,24
PC	1,40 %	1.858.729,686	15,26	16,82	10,40
PD	1,40 %	90.950,689	13,14	14,50	9,07
S1D	0,85 %	209.979,692	9,46	10,43	6,52
XC	0,87 %	237.462,701	14,53	15,92	9,79
ZC**	-	-	-	-	9,64
ZD	0,15 %	386.201,131	19,54	21,53	13,46
Gesamtnettovermögen			349.052.270	330.625.228	186.883.435
Global Equity Climate Change USD					
AC	1,85 %	5.289.355,401	13,66	14,43	8,61
AC EUR	1,85 %	2.544,241	10,02	-	-
AC GBP	1,85 %	2.411,577	12,50	-	-
ACH AUD	1,86 %	6.094,496	6,89	-	-
ACH EUR	1,87 %	4.062,252	10,18	-	-
ACH GBP	1,87 %	24.965,886	12,12	-	-
ACH HKD	1,83 %	776,420	1,18	-	-
ACH SGD	1,87 %	28.619,102	6,83	-	-
AD	1,85 %	4.409.440,722	13,14	13,88	8,28
EC	2,35 %	295.503,073	12,73	13,51	8,10
IC	1,00 %	1.124.005,585	10,28	10,77	-
ICH EUR	1,02 %	4.200,000	9,70	10,91	-
JC	0,65 %	7.132.760,706	9,64	10,07	-
XC	0,80 %	121.271,168	9,37	-	-
ZQ1	0,17 %	8.064.578,229	15,97	16,74	9,95
Gesamtnettovermögen			344.903.678	193.855.030	25.655.677
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD					
AC	1,85 %	369.564,136	9,82	-	-
AC EUR	1,85 %	1.135.607,544	11,77	-	-
AC HKD	1,85 %	21.940,826	1,24	-	-
ACO AUD	1,87 %	52.446,813	7,31	-	-
ACO EUR	1,87 %	70.003,805	10,81	-	-
ACO GBP	1,87 %	18.507,809	12,86	-	-
ACO RMB	1,87 %	17.925,467	1,54	-	-
ACO SGD	1,87 %	50.321,287	7,24	-	-
BC	1,10 %	178.218,944	9,45	-	-
BCO GBP	1,12 %	13.402,786	13,97	-	-
BD EUR	1,10 %	576.077,809	11,46	-	-
IC	1,00 %	324.720,107	9,88	-	-
XC EUR	0,80 %	1.849.090,910	11,67	-	-
XD	0,80 %	5.476.754,425	10,72	-	-
ZC	0,25 %	1.101.859,400	9,93	-	-
Gesamtnettovermögen			121.705.058	-	-
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022) USD					
ZD	0,25 %	2.666.260,000	10,13	-	-
Gesamtnettovermögen			27.011.621	-	-

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Lower Carbon Equity USD					
AC	1,15 %	696.236,573	15,10	13,89	9,45
AC EUR	1,15 %	5.363.491,545	17,15	15,77	10,74
AD	1,15 %	1.370.351,541	14,73	13,59	9,34
AD HKD	1,15 %	5.961.764,887	1,81	1,67	1,15
BC	0,75 %	35.176,028	16,88	15,46	-
BC GBP	0,75 %	33.535,581	16,79	15,38	10,43
BD**	-	-	-	-	-
EC	1,45 %	1.102,866	9,79	-	-
ID	0,65 %	53.500,000	16,04	14,79	10,16
XC	0,54 %	500,000	15,52	14,18	9,60
ZC	0,16 %	184.503,635	15,48	14,09	-
ZQ1	0,16 %	10.035.568,313	14,42	13,33	9,13
Gesamtnettovermögen			283.058.434	157.427.767	49.466.240
Global Sustainable Long Term Dividend[3] USD					
AC	1,85 %	40.848,274	15,86	15,58	10,34
AC EUR	1,85 %	94.831,788	16,59	16,30	10,82
AM2	1,85 %	1.231.805,331	13,02	13,07	8,90
AM2 HKD	1,85 %	6.336.842,286	1,68	1,69	1,15
AQ2	1,85 %	472,242	12,98	13,02	8,86
EQ2	2,35 %	2.240,079	12,55	12,65	8,65
IC	1,07 %	100,000	9,48	-	-
IQ	1,07 %	100,160	9,46	-	-
XC	0,80 %	500,000	17,01	16,54	10,86
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	17.934,063	95,81	100,76	71,48
ZM2	0,25 %	1.953.927,089	13,04	12,88	8,63
ZQ1**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			56.146.776	39.569.550	34.427.623
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD					
AC	1,85 %	515.580,248	32,67	34,22	22,51
AM2	1,85 %	10.002.997,274	10,70	11,66	7,95
AM2 HKD	1,85 %	43.614.577,690	1,38	1,50	1,02
AM3O RMB	1,87 %	4.494.384,456	1,58	1,67	1,06
AS	1,85 %	1.109.697,440	22,96	24,51	16,29
BC EUR	1,10 %	500,000	12,68	13,18	-
BD EUR	1,10 %	6.888,000	13,55	14,25	-
BS GBP	1,10 %	2.655,536	22,96	24,47	16,22
EC	2,35 %	25.181,905	30,42	32,02	21,17
IC	1,00 %	1.052.078,179	32,15	33,39	21,78
IC EUR	1,00 %	301.217,936	25,31	26,29	17,15
S9S	0,65 %	90.849,089	14,19	15,12	10,01
XC	0,87 %	2.933.833,709	12,27	12,73	8,29
XD	0,87 %	2.573.415,000	12,97	13,69	-
XD EUR	0,87 %	919.054,042	12,60	13,19	-
XM2	0,86 %	4.671.195,000	9,40	10,14	-
ZM2	0,26 %	487.912,575	9,91	-	-
ZS	0,18 %	1.413.705,981	23,89	25,43	16,82
Gesamtnettovermögen			423.674.273	354.379.783	218.509.024
BRIC Equity USD					
AC	1,85 %	1.033.452,609	25,65	31,29	20,65
AC GBP	1,85 %	3.032,865	18,89	23,03	15,20
AC HKD	1,85 %	918.681,685	1,23	1,50	0,99
AD	1,85 %	37.377,668	22,46	27,48	18,52
AD GBP	1,85 %	2.418,151	22,82	27,92	18,81
BC GBP	1,10 %	27.867,112	22,87	27,69	18,14
BD GBP	1,10 %	3.551,253	18,53	22,65	15,27
EC	2,35 %	29.449,500	23,75	29,12	19,31
IC	1,00 %	10.137,119	28,48	34,45	22,54
IC EUR	1,00 %	39.547,927	16,09	19,46	12,73
J1C	0,85 %	2.279.200,684	21,70	26,20	17,12
L1C	0,74 %	55,000	29,14	35,15	22,94
M1C	1,35 %	83.535,039	28,71	34,85	22,88
M2C	1,35 %	3.127.747,000	27,61	33,51	22,00
M2D	1,35 %	1.195.224,777	22,94	28,04	18,91
Gesamtnettovermögen			196.525.505	272.732.173	211.259.945

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

[3] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Global Equity Dividend“.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
BRIC Markets Equity USD					
AC	1,85 %	2.143.804,048	17,72	21,52	14,15
AD	1,85 %	770.560,566	15,58	18,97	12,74
BD	1,10 %	11.339,887	12,74	15,50	10,41
EC	2,35 %	278.228,873	16,38	19,98	13,21
ED**	-	-	-	-	12,42
IC	1,00 %	19.619,020	20,21	24,33	15,87
J1C	0,85 %	1.536.733,720	20,74	24,93	16,24
Gesamtnettovermögen			86.965.266	122.442.204	96.498.150
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD					
AC	-	-	-	23,53	15,70
AC HKD	-	-	-	3,02	2,01
AD	-	-	-	16,09	10,78
EC	-	-	-	15,26	10,24
IC EUR	-	-	-	21,09	13,96
S5C	-	-	-	16,59	10,94
Gesamtnettovermögen			-	34.966.400	29.907.640
Economic Scale GEM Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD					
AC	-	-	-	-	8,63
AD	-	-	-	-	7,80
BC GBP	-	-	-	-	11,49
BD	-	-	-	-	7,69
IC	-	-	-	-	8,85
IC EUR	-	-	-	-	12,67
IC GBP	-	-	-	-	-
ID	-	-	-	-	7,83
WC GBP	-	-	-	-	14,95
ZC	-	-	-	-	8,91
ZD	-	-	-	-	8,16
Gesamtnettovermögen			-	-	234.777.064
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD					
AC	-	-	-	50,08	32,06
AD	-	-	-	45,23	29,49
EC	-	-	-	47,73	30,65
IC	-	-	-	54,88	35,00
ZC	-	-	-	60,74	38,60
ZD	-	-	-	49,04	31,99
Gesamtnettovermögen			-	91.608.723	122.201.089
Emerging Wealth (geschlossen zum 10: Mal 2021) USD					
AC	-	-	-	15,38	10,20
AD	-	-	-	14,67	9,76
Gesamtnettovermögen			-	19.726.856	12.580.639

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Frontier Markets USD					
AC	2,25 %	183.728,399	143,57	110,32	74,97
AC EUR	2,25 %	327.996,697	27,26	20,95	14,24
AD	2,25 %	5.816,765	133,67	102,97	71,16
AD EUR	2,25 %	2.535,308	19,02	15,09	10,41
BC	1,75 %	2.737,183	16,56	12,66	8,56
BC EUR**	-	-	-	-	-
BC GBP	1,75 %	7.968,210	29,47	22,53	15,23
EC	2,75 %	98.864,757	18,72	14,46	9,87
EC EUR	2,75 %	82.464,090	21,17	16,35	11,17
IC	1,65 %	10.964,313	216,26	165,18	111,59
IC EUR	1,65 %	49.152,299	26,59	20,31	13,72
IC GBP	1,65 %	4.750,808	32,87	25,11	16,96
ID	1,65 %	384.442,249	187,76	144,41	99,92
ID GBP**	-	-	-	-	-
XC	1,28 %	731.502,379	17,32	13,18	8,87
XC GBP**	-	-	-	-	14,19
XD	1,27 %	5.248.086,778	15,86	12,19	8,44
ZC	0,27 %	926.950,000	8,59	6,47	6,04
ZD	0,27 %	728.647,652	24,02	18,39	12,77
Gesamtnettovermögen			237.399.268	184.493.724	156.239.004
GEM Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD					
AC	-	-	-	-	9,38
AD	-	-	-	-	9,08
BC	-	-	-	-	9,71
EC	-	-	-	-	9,16
ZC	-	-	-	-	9,90
Gesamtnettovermögen			-	-	6.850.027
Global Equity Volatility Focused USD					
AC	1,25 %	78.683,933	16,19	15,04	10,23
AC EUR	1,25 %	2.160.387,290	18,25	16,95	11,53
ACO AUD	1,28 %	21.397,992	11,32	10,77	6,00
ACO EUR	1,29 %	23.618,829	15,41	15,31	9,88
ACO SGD	1,28 %	339.565,903	11,52	10,81	7,00
AM2	1,26 %	3.213.215,699	13,10	12,45	8,67
AM2 HKD	1,26 %	10.348.908,997	1,69	1,61	1,12
AM3O AUD	1,28 %	982.539,447	9,26	8,98	5,11
AM3O CAD	1,28 %	686.488,986	9,96	9,45	5,87
AM3O EUR	1,30 %	158.756,285	14,04	14,14	9,25
AM3O RMB	1,29 %	3.343.652,581	2,02	1,86	1,20
AM3O SGD	1,29 %	180.689,997	9,43	9,05	5,98
BC	0,80 %	22.534,223	17,18	15,89	10,73
BC GBP	0,80 %	17.660,907	24,66	22,81	15,40
EC	1,51 %	8.673,785	15,30	14,26	9,75
ECO EUR	1,69 %	11,447	15,58	15,34	10,06
ZCO SGD**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			132.343.709	133.229.586	129.091.213

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Real Estate Equity USD					
AC	1,90 %	278.166,953	12,68	11,01	8,38
AC EUR	1,90 %	801.547,635	14,51	12,60	9,59
AD	1,90 %	24.091,241	11,89	10,40	8,02
AM2	1,90 %	78.836,289	10,56	9,44	7,50
AM3O SGD	1,92 %	35.451,480	7,57	6,84	5,16
BCO GBP	1,17 %	565,884	13,62	-	-
BQ1	1,15 %	17.548,167	14,10	12,60	-
ID	1,00 %	24.541,232	11,99	10,48	8,10
ZBFIX8.5 JPY	0,20 %	2.351,250	85,16	79,02	64,34
ZC	0,10 %	3.024.310,868	14,36	12,25	9,16
ZD	0,09 %	11.528.212,998	12,12	10,56	8,19
ZM2	0,11 %	266.562,047	11,80	10,36	8,08
ZQ1	0,09 %	108.662.709,598	12,35	10,77	8,27
Gesamtnettovermögen			1.545.270.459	1.480.658.342	883.092.894
Brazil Equity USD					
AC	2,15 %	3.102.220,964	18,20	16,71	12,80
AC EUR	2,15 %	201.846,078	6,73	6,18	4,74
AC GBP	2,15 %	46.977,369	9,05	8,31	6,37
AD	2,15 %	5.600.058,037	15,93	14,63	11,46
AD GBP	2,15 %	8.477,881	7,78	7,15	5,60
AD HKD	2,15 %	2.421.303,535	0,52	0,48	0,37
BC	1,28 %	95.336,167	7,18	6,54	4,97
BC GBP	1,28 %	185.166,461	10,51	9,57	7,27
BD	1,28 %	18.025,336	7,20	6,61	5,19
BD GBP	1,28 %	24.704,941	8,80	8,07	6,34
EC	2,65 %	243.158,462	16,79	15,50	11,93
ED	2,66 %	101,461	15,63	14,42	11,27
IC	1,18 %	10.830,550	21,29	19,36	14,69
ID	1,18 %	3.365,000	16,35	14,99	11,79
S3D	0,85 %	274.168,266	16,78	15,37	12,11
XC	0,90 %	500,000	8,01	7,26	5,50
ZC	0,19 %	111.803,000	25,25	22,74	17,09
Gesamtnettovermögen			163.539.216	155.981.902	178.914.008
Chinese Equity USD					
AC	1,90 %	1.259.606,785	116,21	160,48	106,10
AC EUR	1,90 %	69.297,123	20,89	28,84	19,07
AC GBP	1,90 %	11.847,031	27,35	37,77	24,96
AC HKD	1,90 %	3.335.029,850	0,88	1,22	-
AD	1,90 %	5.725.251,383	107,23	148,08	97,90
AD GBP	1,90 %	1.667,374	26,10	36,04	23,83
AD HKD	1,90 %	5.070.848,373	1,71	2,36	1,56
BC	1,15 %	508.558,169	15,83	21,70	14,24
BC GBP	1,15 %	49.508,806	27,10	37,14	24,37
BD	1,15 %	280.780,887	14,28	19,58	12,89
BD GBP	1,15 %	13.212,764	24,98	34,23	22,54
EC	2,40 %	66.819,892	106,71	148,11	98,40
ED**	-	-	-	-	96,32
IC	1,05 %	141.564,427	133,91	183,36	120,20
ID	1,05 %	1.912,895	112,19	153,62	101,11
XC	0,82 %	2.673.650,000	12,66	17,29	11,31
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,11 %	43.300,856	119,96	162,72	105,71
ZD	0,13 %	332.989,951	113,86	155,73	102,35
Gesamtnettovermögen			890.685.985	1.312.408.166	970.626.515

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY					
AC	-	-	-	10.330,35	7.385,11
AC USD	-	-	-	1.552,86	1.110,21
ACH EUR	-	-	-	2.006,76	1.320,40
ACH SGD	-	-	-	1.263,89	833,10
ACH USD	-	-	-	-	1.182,22
AD	-	-	-	1.413,20	1.027,46
AD USD	-	-	-	1.462,47	1.063,68
BC USD	-	-	-	1.270,64	905,63
BD GBP	-	-	-	2.798,19	2.034,92
BD USD	-	-	-	1.116,93	907,04
EC	-	-	-	1.431,22	1.026,24
IC USD	-	-	-	1.589,65	1.131,91
ICH EUR	-	-	-	1.697,67	1.112,75
ID USD	-	-	-	1.469,32	1.068,76
PD	-	-	-	1.483,58	1.078,87
ZD	-	-	-	1.453,57	1.057,72
ZD USD	-	-	-	1.470,98	1.070,37
Gesamtnettovermögen				9.636.083.739	13.092.566.996
Economic Scale US Equity USD					
AC	0,95 %	1.575.091,816	65,44	58,16	34,03
ACH EUR	0,97 %	855.662,828	53,22	50,66	28,12
AD	0,95 %	92.429,931	70,45	62,85	37,06
ADH EUR	0,97 %	17.372,370	52,89	50,53	28,26
BC	0,65 %	16.142,948	15,71	13,92	8,12
BC GBP	0,65 %	3.573,523	30,51	27,04	15,77
BCH EUR	0,67 %	3.979,560	16,23	15,40	8,52
BD	0,65 %	4.299,922	13,57	12,09	7,33
BD GBP	0,65 %	174.112,027	21,96	19,57	11,55
EC	1,25 %	60.459,707	61,52	54,84	32,18
ECH EUR	1,27 %	1.041,212	17,67	16,87	9,39
IC	0,55 %	47.162,138	71,27	63,09	36,77
ICH EUR	0,55 %	301,394	19,99	18,95	10,48
ID	0,55 %	303.995,968	26,98	24,04	14,18
PD	0,75 %	1.866.304,972	73,68	65,70	38,75
XD	0,50 %	3.315,469	19,39	17,28	10,19
YD	0,40 %	271.799,546	26,30	23,43	13,83
ZC	0,12 %	499.851,527	20,61	18,17	10,54
ZD	0,19 %	34.898,215	71,70	63,87	37,71
Gesamtnettovermögen			333.553.195	295.507.810	754.835.475
Hong Kong Equity USD					
AC	1,85 %	141.360,315	149,36	193,12	134,92
AC HKD	1,85 %	7.067.666,952	0,95	1,23	-
AD	1,85 %	84.422,934	124,31	160,74	113,06
AD HKD	1,85 %	215.576,064	1,43	1,85	1,30
BD GBP	1,10 %	1.066,026	17,64	22,74	15,98
EC	2,35 %	4.872,683	138,64	180,17	126,50
IC	1,00 %	34.080,213	169,22	216,96	150,30
PD	1,35 %	453.492,660	123,16	158,84	111,66
ZD	0,20 %	76.103,881	131,05	168,81	118,59
Gesamtnettovermögen			110.934.711	114.246.109	103.875.487

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

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Indian Equity					
USD					
AC	1,90 %	1.019.362,339	250,00	216,21	119,58
AC CHF	1,90 %	23.433,945	16,60	14,35	7,94
AC EUR	1,90 %	26.999,095	23,95	20,71	11,46
AC GBP	1,90 %	43.542,535	27,91	24,14	13,35
AD	1,90 %	3.039.829,764	246,55	213,23	117,93
AD EUR	1,90 %	65.861,086	20,88	18,05	9,99
AD GBP	1,90 %	3.722,110	27,53	23,81	13,17
AD HKD	1,90 %	3.093.408,926	1,78	1,54	0,85
BC	1,15 %	476.510,988	21,77	18,68	10,26
BC GBP	1,15 %	103.290,642	29,37	25,21	13,84
BD	1,15 %	358.273,030	21,33	18,31	10,05
BD GBP	1,15 %	15.731,030	28,57	24,52	13,46
EC	2,40 %	26.437,820	227,39	197,64	109,86
ED	2,40 %	40,000	225,76	196,22	109,07
FC	0,68 %	25.500,000	294,45	-	-
IC	1,05 %	47.624,778	294,02	252,13	138,27
IC EUR	1,05 %	34.954,548	18,99	16,28	8,93
ID	1,05 %	25.644,431	276,36	236,99	129,97
WC GBP**	-	-	-	-	-
XD	0,86 %	16.652,974	14,42	12,33	6,76
ZC	0,16 %	756.426,054	14,54	12,35	6,72
ZD	0,15 %	115.191,402	278,95	238,06	130,67
Gesamtnettovermögen			1.113.713.545	1.253.527.250	775.004.871
Mexico Equity					
USD					
EC	2,15 %	579.157,726	8,90	7,13	4,58
IC**	2,65 %	21.518,614	9,11	7,33	4,73
IC EUR	-	-	-	-	5,12
JC	1,18 %	924.123,604	12,14	9,62	6,12
ZC**	0,90 %	1.960.951,658	9,97	7,88	5,00
EC	-	-	-	-	-
IC**	2,15 %	579.157,726	8,90	7,13	4,58
IC EUR	2,65 %	21.518,614	9,11	7,33	4,73
JC	-	-	-	-	5,12
ZC**	1, 18 %	924.123,604	12,14	9,62	6,12
Gesamtnettovermögen			333.553.195	295.507.810	754.835.475
Russia Equity***					
USD					
AC	2,15 %	1.441.893,900	0,91	8,77	5,57
AC EUR	2,15 %	38.646,828	1,46	15,70	9,96
AC GBP	2,15 %	7.579,193	1,57	20,00	12,70
AD	2,15 %	13.075.073,414	0,74	7,27	4,85
AD GBP	2,15 %	61.341,865	1,35	17,51	11,69
AD HKD	2,15 %	7.605.578,812	0,85	1,07	0,71
BC	1,28 %	96.281,431	1,55	14,82	9,33
BC GBP	1,28 %	30.934,068	2,91	36,59	23,03
EC	2,65 %	259.724,327	0,84	8,22	5,25
IC	1,18 %	348.265,926	1,05	9,98	6,27
ZC	0,25 %	14.087,321	2,05	19,31	12,03
Gesamtnettovermögen			12.805.978	150.301.836	120.529.016
Thai Equity					
USD					
AC	1,85 %	127.635,823	22,96	23,08	14,80
AD	1,85 %	1.865.478,158	18,41	18,56	11,99
EC	2,35 %	96.116,345	21,27	21,48	13,85
IC	1,00 %	41.444,980	26,36	26,28	16,71
Gesamtnettovermögen			40.410.175	42.157.667	30.467.053
Turkey Equity					
EUR					
AC	2,15 %	1.007.170,615	20,27	18,13	15,47
AC GBP	2,15 %	26.298,469	12,83	11,48	9,79
AD	2,15 %	385.345,763	14,33	12,93	11,11
AD GBP	2,15 %	1.342,389	12,13	10,95	9,41
BC	1,28 %	20.853,098	9,28	8,23	6,96
BC GBP	1,28 %	197.679,849	10,08	8,94	7,56
BD	1,28 %	737,001	8,27	7,46	6,41
BD GBP	1,28 %	11.587,470	11,02	9,94	8,54
EC	2,65 %	248.879,006	18,84	16,93	14,52
IC	1,18 %	519.423,843	23,19	20,54	17,36
J1C**	-	-	-	-	-
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			45.345.681	40.029.803	35.609.087

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.
*** Der Handel und die Berechnung des Nettoinventarwerts des Teilfonds Russia Equity sind seit 25. Februar 2022 aufgrund der Schließung der Moskauer Börse ausg
Ein indikativer Nettoinventarwert zum 31. März 2022 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss errechnet. Der Ausschuss für die Preisbestimmung
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.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
UK Equity (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP					
AC	-	-	-	-	30,76
AD	-	-	-	-	23,02
BC	-	-	-	-	11,23
BD	-	-	-	-	9,60
EC	-	-	-	-	29,11
ID	-	-	-	-	26,36
ZC	-	-	-	-	7,87
Gesamtnettovermögen			-	-	15.928.015
Asia Bond USD					
AC	1,45 %	341.835,413	10,58	11,86	10,80
ACH EUR	1,46 %	4.067,627	9,94	-	-
AM2	1,45 %	1.000,000	9,12	-	-
AM3H SGD	1,47 %	14.238,293	6,56	7,70	6,84
BC	0,90 %	310.156,378	10,92	12,17	11,02
FC	0,57 %	332.164,000	9,17	-	-
FDH EUR	0,55 %	242.800,000	9,77	-	-
IC	0,80 %	1.648.808,033	10,98	12,23	11,06
ICH EUR	0,82 %	19.715,115	11,20	13,30	11,35
IDH EUR	0,82 %	7.575.443,000	9,76	11,93	10,56
XC	0,61 %	1.680.105,532	11,07	12,30	11,11
XDH EUR	0,64 %	3.593.600,000	9,85	12,03	10,35
ZC**	-	-	-	-	-
ZDH EUR	0,11 %	7.479.552,395	10,19	12,44	11,01
ZQ1	0,18 %	9.536.478,136	8,91	10,23	9,55
ZQ1H AUD	0,26 %	25.156,219	6,50	-	-
ZQ1H CHF	0,21 %	65.398,000	9,36	-	-
ZQ1H EUR	0,16 %	1.471.849,777	9,63	-	-
ZQ1H GBP	0,14 %	14.326.642,907	11,39	13,72	11,54
ZQ1H SGD	0,15 %	250.286,069	6,43	7,43	-
Gesamtnettovermögen			499.733.976	579.476.574	134.928.402
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) USD					
AC	1,49 %	100,000	9,49	-	-
ACO CHF	1,51 %	91,000	10,28	-	-
ACO EUR	1,52 %	87,000	10,53	-	-
ACO GBP	1,51 %	73,000	12,49	-	-
ACO HKD	1,49 %	778,000	1,21	-	-
ACO RMB	1,49 %	634,000	1,50	-	-
ACO SGD	1,50 %	134,000	7,01	-	-
AM2	1,49 %	100,000	9,44	-	-
AM2 HKD	1,49 %	778,000	1,21	-	-
AM3O AUD	1,51 %	137,000	7,09	-	-
AM3O EUR	1,52 %	87,000	10,49	-	-
AM3O GBP	1,51 %	73,000	12,43	-	-
AM3O HKD	1,49 %	778,000	1,21	-	-
AM3O RMB	1,49 %	634,000	1,49	-	-
AM3O SGD	1,50 %	134,000	6,98	-	-
IC	0,80 %	100,000	9,50	-	-
ICO CHF	0,79 %	91,000	10,29	-	-
ICO EUR	0,78 %	87,000	10,55	-	-
ICO GBP	0,78 %	73,000	12,51	-	-
ICO HKD	0,81 %	778,000	1,21	-	-
ICO RMB	0,80 %	634,000	1,50	-	-
ICO SGD	0,79 %	134,000	7,02	-	-
XC	0,74 %	100,000	9,50	-	-
XCO CHF	0,74 %	91,000	10,30	-	-
XCO EUR	0,68 %	87,000	10,55	-	-
XCO GBP	0,68 %	73,000	12,51	-	-
XCO HKD	0,75 %	778,000	1,21	-	-
XCO RMB	0,74 %	634,000	1,50	-	-
XCO SGD	0,74 %	137,000	7,02	-	-
ZC	0,25 %	4.997.100,000	9,54	-	-
Gesamtnettovermögen			47.704.166	-	-

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Asian Currencies Bond USD					
AC	1,60 %	94.912,798	10,13	10,91	10,27
AC EUR	1,60 %	46.426,036	13,56	14,61	13,75
AD	1,60 %	110.589,255	7,72	8,54	8,26
EC	1,90 %	5.784,849	9,50	10,26	9,69
IC	0,88 %	287.132,826	9,29	9,93	-
ID**	-	-	-	-	8,38
ID EUR	0,88 %	2.258.000,000	10,86	12,02	11,63
ZD	0,25 %	2.015.175,179	8,45	9,36	9,06
Gesamtnettovermögen			46.698.461	60.507.888	40.011.960
Asia High Yield Bond USD					
AC	1,60 %	19.021.650,913	8,28	11,07	9,13
ACH CHF	1,62 %	19.166,675	8,56	-	-
ACH EUR	1,62 %	185.066,401	8,85	-	-
ADH EUR	1,62 %	12.500,000	10,15	-	-
AM	1,60 %	7.836.908,738	7,26	10,19	9,01
AM2	1,60 %	32.801.610,438	7,43	10,88	-
AM2 HKD	1,60 %	20.241.970,628	0,90	-	-
AM3 HKD**	-	-	-	1,31	-
AM3H AUD	1,62 %	2.652.187,999	5,57	8,28	-
AM3H SGD	1,62 %	11.481.248,924	5,10	7,52	6,29
BC	0,98 %	6.013.525,553	8,01	10,63	9,14
BD	0,98 %	214.384,855	7,47	9,95	-
BDH CHF	1,00 %	5.580,450	8,31	-	-
BDH EUR	1,00 %	1.333.995,441	8,20	11,69	-
IC	0,88 %	8.155.854,323	8,43	11,17	9,15
IM2	0,88 %	4.641.526,895	6,80	9,88	
IM3H SGD	0,90 %	474.947,769	5,17	-	
PCH SGD	1,37 %	517.270,521	6,33	8,50	
PM2	1,35 %	3.982.121,136	7,45	10,87	
PM3H AUD	1,37 %	947.866,571	5,58	8,27	
PM3H EUR	1,37 %	896.825,883	8,30	12,79	
PM3H SGD	1,37 %	9.065.744,886	5,49	8,08	
XC	0,70 %	54.627.301,996	8,45	11,19	9,15
XCH CHF	0,82 %	5.570.397,870	7,99	10,55	
XCH EUR	0,73 %	2.180.942,547	8,30	11,73	
XCH GBP	0,71 %	3.964.887,860	9,85	-	
XD	0,68 %	2.201.000,000	8,04	11,20	
XM2	0,69 %	21.838.828,296	6,97	-	
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %	1.803,340	56,79	90,13	
ZC	0,10 %	23.280.538,585	8,14	10,70	9,17
ZCH EUR	0,11 %	2.249.395,000	8,41	11,80	-
ZQ1	0,09 %	67.977.412,848	7,28	10,26	8,92
ZQ1H AUD	0,27 %	120.112,277	5,34	7,67	5,39
ZQ1H CHF	0,10 %	172.873,099	7,63	10,65	9,13
ZQ1H EUR	0,11 %	6.266.780,434	7,88	11,85	9,73
ZQ1H GBP	0,11 %	13.937.254,684	9,45	13,99	10,98
ZQ1H JPY	0,08 %	573.275,000	58,87	91,61	-
ZQ1H SGD	0,12 %	598.090,755	5,31	7,54	6,21
Gesamtnettovermögen			2.467.389.690	1.739.403.088	149.524.687
Brazil Bond USD					
AC	1,35 %	457.197,358	18,27	15,49	16,77
AD	1,35 %	261.340,066	6,25	5,61	6,60
BC	0,85 %	7.358,765	10,20	8,60	9,27
BD GBP**	-	-	-	-	8,84
EC	1,65 %	95.172,262	17,45	14,84	16,11
ED	1,65 %	25.505,651	7,60	6,82	8,01
IC	0,75 %	994.390,542	19,88	16,75	18,02
ZC**	-	-	-	-	9,58
ZD	0,25 %	1.228,867	6,68	6,00	7,08
Gesamtnettovermögen			31.688.944	37.426.290	37.263.956

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Euro Bond EUR					
AC	1,00 %	367.792,738	26,86	28,87	27,86
AD	1,00 %	140.438,806	19,56	21,02	20,32
EC	1,30 %	44.947,516	25,66	27,67	26,78
IC	0,53 %	78.867,113	29,40	31,45	30,21
ID	0,53 %	171.578,000	10,06	10,81	10,45
S18C	0,30 %	4.259.688,891	10,44	11,15	10,69
XCH JPY	0,44 %	103,166	69,31	76,82	80,62
ZC	0,14 %	4.163.574,594	11,82	12,59	12,05
Gesamtnettovermögen			111.508.277	140.077.264	152.286.894
Euro Bond Total Return[4] EUR					
AC	1,15 %	78.364,947	11,35	11,74	10,73
AD	1,15 %	16.679,321	10,22	10,65	9,78
BC	0,68 %	453,787	10,52	10,83	9,85
EC	1,45 %	12.067,563	11,07	11,48	10,52
IC	0,65 %	607.899,753	11,83	12,17	11,07
ID	0,65 %	270.348,181	10,48	10,92	10,03
S10C	0,34 %	7.164.827,824	11,64	11,93	10,82
XC**	-	-	-	-	11,32
ZC	1,13 %	6.155.151,513	12,32	12,61	11,40
Gesamtnettovermögen			170.400.970	143.820.662	208.391.406
Euro Credit Bond EUR					
AC	1,10 %	1.014.209,078	26,61	28,30	26,10
AD	1,10 %	118.298,333	17,26	18,44	17,06
BC	0,68 %	5.054.591,737	10,03	10,62	9,75
BD**	-	-	-	-	10,35
EC	1,40 %	26.505,289	25,44	27,13	25,10
IC	0,63 %	1.009.198,358	29,42	31,13	28,58
ID	0,63 %	2.839.066,619	10,47	11,19	10,35
S19C	0,40 %	6.728.106,772	10,72	11,32	10,36
XC	0,42 %	1.661.945,912	11,32	11,96	10,96
XCH JPY**	-	-	-	-	99,35
XD	0,46 %	3.764.539,274	9,91	10,59	9,80
ZC	0,12 %	9.631.211,773	11,26	11,86	10,83
ZD**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			376.502.833	417.944.994	402.096.656
Euro High Yield Bond EUR					
AC	1,35 %	2.263.948,383	44,21	45,87	40,30
ACH CAD	1,37 %	1.217,051	8,52	8,25	6,81
ACH USD	1,37 %	109.484,890	11,75	11,45	10,67
AD	1,35 %	2.180.292,566	22,07	23,32	20,89
AM2	1,35 %	94.973,595	10,49	11,06	9,89
BC	0,80 %	1.860.890,821	13,23	13,65	11,93
BCH GBP**	-	-	-	-	12,80
BD	0,80 %	25.217,401	10,42	11,00	9,86
EC	1,65 %	97.417,756	42,23	43,94	38,72
ED	1,65 %	10.561,944	26,06	27,53	24,66
IC	0,75 %	5.291.218,420	49,93	51,49	44,97
ICH CHF	0,77 %	3.000.000	11,35	10,86	9,91
ICH GBP**	-	-	-	15,18	12,70
ICH USD	0,77 %	30.409,616	12,07	11,69	10,83
ID	0,75 %	3.531.873,872	35,05	37,03	33,16
IDH USD**	-	-	-	-	-
S8C	0,50 %	20.709.699,079	11,88	12,23	10,65
S8D	0,50 %	28.612.095,449	11,04	11,66	10,45
XC	0,59 %	1.754.109,700	50,97	52,48	45,76
XCH GBP**	-	-	-	-	10,35
XCH USD**	-	-	-	-	8,44
XD	0,60 %	8.163.210,000	10,10	10,66	9,56
XDH USD**	-	-	-	-	8,44
ZC	0,10 %	1.765.734,380	54,61	55,95	48,55
ZQ1	0,10 %	1.010.000,000	9,42	9,98	-
ZQ1H JPY**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			1.407.906.842	1.969.745.969	1.675.445.445

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

[4] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Euro Credit Bond Total Return“.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
GEM Debt Total Return USD					
ADH EUR**	-	-	-	-	-
BC	1,15 %	4.223,345	9,32	10,63	-
BCH EUR	1,17 %	12.531,577	9,77	11,92	9,70
BDH EUR	1,17 %	1.074,122	8,76	10,9	9,09
FC	0,70 %	75.000,000	14,18	-	-
L1C	0,75 %	470.887,794	14,97	17,01	14,61
L1C EUR	0,75 %	288.236,540	12,86	14,61	12,55
L1CH CHF	0,77 %	27.197,000	9,25	10,41	8,82
L1CH EUR	0,77 %	8.871.762,510	10,03	12,19	9,88
L1CH JPY**	-	-	-	-	-
L1D	0,75 %	2.018,971	10,94	12,72	11,23
L1DH EUR	0,77 %	10.680.991,863	7,66	9,52	7,93
L1Q3H JPY**	-	-	-	-	-
M1C	1,35 %	793.346,923	14,14	16,17	13,97
M1C EUR	1,35 %	25.493,317	12,92	14,77	12,76
M1CH CHF**	-	-	-	-	-
M1CH EUR	1,37 %	379.997,708	9,61	11,75	9,59
M1D	1,35 %	279.708,656	10,69	12,44	10,98
M1D EUR	1,35 %	39.692,951	10,67	12,42	10,95
M1DH EUR	1,37 %	24.570,160	8,79	10,94	9,11
N1C	0,85 %	11.200,000	9,63	10,96	9,42
N1CH CHF**	-	-	-	-	-
N1CH EUR	0,87 %	16.081,315	9,31	11,32	9,19
N1DH EUR	0,87 %	17.236,000	8,76	10,90	9,08
N1DH GBP**	-	-	-	-	-
R1CH EUR	1,86 %	736,300	9,57	10,99	9,01
R1DH EUR**	-	-	-	10,16	8,46
S21DH EUR	0,62 %	1.652.283,761	8,22	10,22	8,52
S4C**	-	-	-	11,20	9,64
XDH EUR	0,96 %	321.200,000	8,97	10,93	8,57
XM**	-	-	-	-	-
ZC	0,13 %	4.520.117,460	8,80	-	-
ZD**	-	-	-	-	-
ZDH EUR	0,16 %	4.348.784,504	8,79	10,93	9,11
Gesamtnettovermögen			296.726.158	351.792.186	594.434.578
Global Bond USD					
AC	1,00 %	96.296,301	18,08	19,34	18,42
AD	1,00 %	592.296,519	13,54	14,52	13,95
AM2 HKD	1,00 %	691.107,828	1,24	1,35	1,30
EC	1,30 %	17.204,928	13,51	14,49	13,84
IC	0,53 %	257.015,207	19,42	20,68	19,59
ID**	-	-	-	-	-
PD	0,75 %	134.842,905	11,05	11,85	11,39
WC GBP	-	351.745,240	18,17	19,24	18,14
WD**	-	-	-	-	-
ZC	0,15 %	250.352,065	18,42	19,54	18,44
ZD	0,15 %	1.166.119,122	13,96	14,98	14,38
Gesamtnettovermögen			44.611.096	57.491.971	51.910.320
Global Bond Total Return USD					
AC	1,15 %	130.433,687	11,32	11,88	11,02
BC	0,70 %	170.481,099	9,47	-	-
BCH GBP	0,74 %	72,440	12,42	-	-
IC	0,65 %	71.784,094	11,72	12,25	11,30
ICH EUR	0,67 %	9.706,853	10,83	12,07	
ICH GBP	0,67 %	1.409.560,367	12,98	14,23	
IQ1H EUR	0,66 %	101,132	10,54	11,87	
IQ1H GBP	0,71 %	101,130	12,59	13,97	
S15CH GBP	0,35 %	72,440	12,45	-	
WCH GBP	0,02 %	1.124.186,474	14,91	16,25	13,45
XC	0,57 %	500,000	11,81	12,32	11,36
XCH EUR	0,50 %	100,000	10,87	12,08	-
XCH GBP	0,57 %	539.000,739	13,00	14,24	-
XQ1H GBP	0,64 %	101,129	12,61	13,97	-
ZC	0,16 %	10.370.000,000	12,11	12,58	11,56
ZQ1	0,13 %	2.237.741,557	9,46	9,94	-
ZQ1H GBP	0,14 %	4.270.000,209	12,40	-	-
Gesamtnettovermögen			245.779.656	202.812.490	27.801.732

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Corporate Bond USD					
BC	0,63 %	44.286,145	11,24	11,75	10,52
BCH EUR**	-	-	-	12,92	10,92
BQ1H GBP	0,65 %	34.835,451	12,38	13,88	11,42
ICH EUR	0,60 %	16.486,677	11,49	12,81	10,81
XD**	-	-	-	10,42	9,44
ZBFIX8.5H JPY	0,20 %	21.743,594	67,45	84,50	84,55
ZC	0,18 %	62.442,232	11,53	12,00	10,69
ZCH EUR	0,12 %	8.808.576,145	11,91	13,21	11,10
ZD	0,11 %	4.336.007,992	11,14	11,86	10,84
ZDH GBP	0,22 %	979,597	13,50	15,06	12,44
ZM1H JPY	0,13 %	302.000,202	78,82	92,57	87,18
ZQ1	0,10 %	160.552.338,800	10,83	11,51	10,51
ZQ1H AUD	0,12 %	302.139,322	7,60	8,23	6,06
ZQ1H CHF	0,20 %	456.514,769	9,97	10,50	9,45
ZQ1H EUR	0,13 %	17.129.724,257	10,36	11,75	10,12
ZQ1H GBP	0,13 %	70.976.966,890	13,37	14,92	12,30
ZQ1H JPY	0,12 %	1.343.181,218	79,68	93,59	88,14
ZQ1H SGD	0,11 %	2.129.230,020	7,31	7,83	6,77
Gesamtnettovermögen			3.175.404.930	2.567.105.789	2.211.126.123

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets Bond USD					
AC	1,60 %	549.509,567	34,58	38,58	32,69
AC EUR	1,60 %	264.915,701	13,83	15,43	13,07
AC GBP	1,60 %	3.491,220	18,86	21,05	17,83
AC HKD	1,60 %	280.312,226	1,32	1,47	1,24
ACH CHF	1,62 %	16,833	9,56	10,56	8,83
ACH EUR	1,62 %	90.109,452	9,60	11,45	9,16
AD	1,60 %	102.215,285	23,88	27,40	24,18
AD EUR**	-	-	-	-	-
AD GBP	1,60 %	1.110,338	13,46	15,43	13,62
ADH EUR	1,62 %	49.227,405	11,30	13,85	11,54
AM2	1,60 %	2.423.767,556	17,14	20,24	18,16
AM2 HKD	1,60 %	33.381.093,863	0,86	1,02	0,92
AM3H AUD	1,62 %	1.481.561,366	4,55	5,46	3,95
AM3H EUR	1,62 %	346.815,583	6,58	8,22	6,90
AM3H SGD	1,62 %	792.976,308	4,47	5,33	4,52
BC	0,98 %	9.564,549	10,72	11,88	10,01
BC GBP	0,98 %	9.827,775	17,17	19,04	16,03
BCH EUR	1,00 %	4.180,990	10,08	11,94	9,50
BD GBP	0,98 %	19.479,960	12,30	14,11	12,46
BH EUR**	-	-	-	-	-
BQ1H GBP**	-	-	-	12,71	10,11
EC	1,90 %	252.700,638	33,03	36,95	31,41
ECH EUR	1,92 %	2.338,120	10,21	12,22	9,81
ED	1,90 %	3.234,608	19,73	22,63	19,98
IC	0,75 %	392.559,794	39,16	43,32	36,40
IC EUR	0,75 %	474.717,117	16,49	18,24	15,33
ICH CHF	0,77 %	7.930,000	9,92	10,86	9,01
ICH EUR	0,77 %	2.213.767,038	18,20	21,52	17,08
ICH GBP**	-	-	-	-	-
ID	0,75 %	2.465,195	17,18	19,70	17,40
ID EUR	0,75 %	2.534.828,575	10,52	12,07	10,66
IDH EUR	0,77 %	512.367,804	11,62	14,24	11,88
IM2**	-	-	-	-	7,67
PC	1,35 %	570.566,124	35,57	39,58	33,46
PD	1,35 %	522.426,091	15,62	17,91	15,82
S6C**	-	-	-	-	-
XC	0,61 %	603.311,828	39,80	43,97	36,89
XCH CHF**	-	-	-	-	-
XCH EUR**	-	-	-	13,38	10,61
XD**	-	-	-	-	8,23
XDH EUR	0,59 %	2.615.695,043	12,10	14,80	12,35
XMH GBP**	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5H JPY	0,27 %	4.085,906	60,68	80,39	75,44
ZC	0,11 %	1.283.458,100	11,27	12,39	10,34
ZCH EUR	0,13 %	6.827.447,948	10,26	12,06	9,51
ZD	0,11 %	11.385.673,160	17,66	20,29	17,93
ZM1H JPY	0,14 %	116.087,085	62,09	78,69	70,87
ZQ1	0,11 %	74.935.827,760	8,20	9,41	8,21
ZQ1H AUD	0,20 %	137.959,575	6,27	7,34	5,19
ZQ1H CHF	0,21 %	304.007,792	7,71	8,78	7,56
ZQ1H EUR	0,14 %	7.176.032,452	7,88	9,68	7,98
ZQ1H GBP	0,14 %	38.853.839,880	10,16	12,28	9,68
ZQ1H JPY	0,14 %	258.246,559	62,87	79,77	71,82
ZQ1H SGD	0,14 %	863.635,161	5,64	6,53	5,40
Gesamtnettovermögen			1.682.091.114	2.059.079.998	2.089.394.931

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) USD					
AC	1,58 %	100,000	9,23	-	-
XC	0,68 %	100,000	9,25	-	-
ZQ1	0,25 %	6.419.326,748	8,98	-	-
Gesamtnettovermögen			57.648.927	-	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt[5] USD					
AC	1,60 %	500,000	8,53	9,30	8,21
BC GBP	0,97 %	300,000	14,67	15,89	13,94
EC	1,90 %	1.409,842	8,32	9,10	8,05
ECO EUR	1,92 %	1.463,647	9,19	10,76	9,02
IC	0,88 %	1.090.599,880	9,06	9,81	8,59
IC EUR	0,88 %	343.298,210	11,68	12,65	11,08
XC**	-	-	-	-	-
XD**	-	-	-	-	-
ZC	0,19 %	2.714.682,727	9,31	10,01	8,71
ZC EUR	0,21 %	2.309.120,243	10,98	11,81	10,28
ZCO EUR**	-	-	-	-	9,47
ZD	0,19 %	10.576.387,100	7,84	8,81	8,09
ZQ1	0,25 %	5.885.500,001	9,34	-	-
Gesamtnettovermögen			202.368.836	188.957.730	216.633.669
Global Emerging Markets Local Debt USD					
AC	1,60 %	1.205.126,740	12,42	13,28	11,79
AC EUR	1,60 %	291.925,643	11,25	12,03	10,68
AC GBP	1,60 %	1.667,034	13,98	14,95	13,27
AD	1,60 %	104.501,981	8,61	9,36	8,56
BC	0,98 %	46.111,076	10,37	11,02	9,72
BC GBP	0,98 %	3.316,533	14,81	15,73	13,89
BD GBP	1,00 %	377,009	11,10	12,08	11,05
BQ1**	-	-	-	-	8,70
EC	1,90 %	18.474,672	11,96	12,82	11,42
ECO EUR	1,92 %	35.085,201	9,29	10,67	8,99
IC	0,88 %	2.590.539,789	13,79	14,64	12,91
IC EUR	0,88 %	293.027,554	11,95	12,68	11,18
ICO EUR	0,90 %	115.295,395	8,48	9,63	8,04
ICO GBP	0,88 %	588,769	12,03	-	-
ID	0,88 %	164.948,559	8,90	9,68	8,86
ID EUR	0,88 %	3.658.516,338	9,25	10,05	9,19
WC GBP**	-	-	-	-	-
XC	0,73 %	762.213,477	8,90	9,43	8,30
XCO EUR	0,74 %	18.718.009,929	10,08	11,43	9,53
XC GBP**	-	-	-	-	-
XCO JPY**	-	-	-	-	84,96
XD	0,73 %	3.746.761,963	6,91	7,51	6,87
ZBFIX8.5 JPY	0,25 %	4.167,531	70,86	81,41	77,65
ZC	0,12 %	6.894.048,871	10,39	10,94	9,58
ZD	0,13 %	1.237.375,903	8,53	9,27	8,49
ZM2	0,23 %	1.257.550,805	7,64	8,46	7,70
ZQ1	0,12 %	88.245.458,943	8,19	8,86	8,01
Gesamtnettovermögen			1.131.996.157	1.576.299.138	1.860.028.462
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD					
IC	0,69 %	100,000	9,47	-	-
ZQ1	0,18 %	13.178.304,452	9,38	-	-
ZQ1H EUR	0,22 %	247.869,727	10,36	-	-
ZQ1H GBP	0,20 %	6.278.339,749	12,33	-	-
Gesamtnettovermögen			203.593.794	-	-

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

[5] Bis zum 30. Dezember 2021 lautete der Name des Teilfonds „Global Emerging Markets Local Currency Rates".

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Government Bond USD					
BCH EUR	0,57 %	107.106,568	11,07	12,32	11,84
BQ1H GBP**	-	-	-	-	-
ICH EUR	0,52 %	20.813,992	11,07	12,32	11,84
ZBFIX8.5H JPY	0,15 %	43.575,875	66,51	83,24	95,04
ZC	0,17 %	80.905,669	10,93	11,37	11,55
ZD	0,09 %	5.461.915,009	11,51	12,05	12,37
ZM1H JPY	0,14 %	41.281,458	79,66	92,03	97,32
ZQ1	0,09 %	124.400.603,518	10,72	11,21	11,49
ZQ1H AUD	0,13 %	384.746,032	7,73	8,22	6,80
ZQ1H CHF	0,21 %	454.145,224	10,08	10,44	10,54
ZQ1H EUR	0,12 %	19.942.950,441	10,51	11,72	11,33
ZQ1H GBP	0,13 %	36.405.881,153	13,36	14,66	13,55
ZQ1H JPY	0,12 %	2.055.542,839	79,59	91,93	97,18
ZQ1H SGD	0,12 %	2.632.284,678	7,53	7,93	7,70
Gesamtnettovermögen			2.292.079.924	3.351.362.738	1.392.852.009
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) USD					
AC	1,00 %	100.000,000	9,47	-	-
IC	0,58 %	100.000,000	9,48	-	-
XC	0,48 %	100.000,000	9,48	-	-
ZC	0,20 %	2.100.000,000	9,49	-	-
ZQ1	0,20 %	739.487,441	9,49	-	-
Gesamtnettovermögen			29.702.296	-	-
Global High Income Bond USD					
AC	1,50 %	3.287.991,915	16,01	17,13	14,67
ACH CAD	1,52 %	162.375,372	8,71	9,27	7,03
ACH EUR	1,52 %	279.731,368	12,30	14,05	11,36
ACH GBP	1,52 %	172.107,397	13,82	15,53	12,01
ACH SGD	1,52 %	341.742,270	10,88	11,74	9,53
AD	1,50 %	308.814,813	12,44	13,60	11,95
ADH EUR	1,52 %	13.255,783	9,62	11,23	9,31
AM2	1,50 %	80.727.370,991	9,42	10,51	9,41
AM3H AUD	1,52 %	18.204.193,819	6,44	7,29	5,25
AM3H EUR	1,52 %	1.404.102,654	9,46	11,16	9,33
AM3H RMB	1,52 %	16.368.345,819	1,42	1,54	1,27
AM3H SGD	1,52 %	3.778.730,819	7,09	7,97	6,74
BC	0,88 %	109.672,575	10,95	11,64	9,91
BCH EUR	0,90 %	4.888,063	11,14	12,64	10,15
BD	0,86 %	126,492	9,87	10,79	9,48
BDH EUR**	-	-	-	-	9,69
EC	1,80 %	48.697,398	12,36	13,26	11,40
ECH EUR	1,82 %	13.486,272	12,05	13,80	11,19
IC	0,83 %	75.066,985	13,95	14,82	12,61
ICH EUR	0,85 %	500.949,816	13,45	15,25	12,25
ID	0,83 %	144.414,266	10,00	10,94	9,61
IM2	0,83 %	515.810,449	9,61	10,64	9,52
XDH EUR	0,52 %	1.000.000,000	10,38	12,10	9,75
XM2**	-	-	-	-	-
ZC**	-	-	-	-	-
ZQ1**	-	-	-	10,31	9,05
Gesamtnettovermögen			1.035.452.172	1.611.373.887	1.856.638.949

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global High Yield Bond USD					
AC	1,35 %	485.877,318	12,56	13,16	10,69
ACH CAD	1,37 %	55.048,744	9,24	9,63	6,93
ACH GBP	1,37 %	108.853,514	14,83	16,33	11,98
AD	1,35 %	12.746,857	9,93	10,81	9,13
AM2	1,35 %	9.956.703,080	8,87	9,78	8,38
AM2 HKD	1,35 %	47.572.858,762	1,14	1,26	1,08
AM3H AUD	1,37 %	2.499.833,606	6,60	7,39	5,10
AM3H EUR	1,37 %	565.739,402	9,63	11,22	8,98
AM3H RMB	1,37 %	2.134.674,649	1,43	1,53	1,21
BC	0,77 %	497,366	10,09	-	-
BC USD**	-	-	-	-	-
BD GBP	0,80 %	21.800,462	12,70	13,81	11,67
BQ1H GBP**	-	-	-	-	-
EC	1,64 %	271,885	12,36	12,99	10,58
ECH EUR	1,67 %	1.723,864	12,51	14,03	10,79
IC	0,75 %	199.145,360	13,15	13,70	11,06
ICH EUR	0,77 %	841.388,700	13,21	14,68	11,20
ID	0,75 %	53.529,863	10,00	10,88	9,19
XC**	-	-	-	11,87	9,58
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	3.494,310	70,17	87,44	78,77
ZC	0,11 %	18.441.037,083	13,93	14,41	11,57
ZCH EUR	0,13 %	3.667.172,516	12,35	13,64	10,34
ZD	0,17 %	405.198,252	10,08	10,96	9,27
ZDH GBP	0,22 %	2.649,562	12,28	13,99	10,69
ZM1H JPY	0,14 %	86.539,824	72,56	87,17	76,06
ZQ1	0,11 %	54.809.084,438	9,66	10,51	8,89
ZQ1H AUD	0,17 %	236.478,859	6,95	7,70	5,27
ZQ1H CHF	0,20 %	358.437,000	9,23	9,95	8,30
ZQ1H EUR	0,14 %	10.986.828,633	9,39	10,91	8,71
ZQ1H GBP	0,14 %	36.816.080,260	11,71	13,40	10,24
ZQ1H JPY	0,11 %	39.226,188	76,68	92,14	80,86
ZQ1H SGD	0,13 %	1.349.751,729	6,68	7,32	5,87
Gesamtnettovermögen			1.584.396.209	1.653.322.160	1.348.464.273
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD					
ACH CHF	1,35 %	450,000	10,19	-	-
ACH EUR	1,36 %	413,000	10,45	-	-
ACH GBP	1,35 %	355,000	12,44	-	-
ICH CHF	0,77 %	90.090,000	10,24	-	-
ICH EUR	0,77 %	82.645,000	10,50	-	-
ICH GBP	0,77 %	70.922,000	12,50	-	-
ZC	0,19 %	1.698.500,000	9,56	-	-
ZQ1	0,20 %	3.879.898,871	9,55	-	-
Gesamtnettovermögen			55.975.177	-	-
Global High Yield Securitised Credit Bond USD					
AC	1,75 %	9.409,108	10,50	10,64	8,35
IC	0,95 %	100,000	10,87	10,93	8,50
XC	0,83 %	3.552.380,000	12,47	12,52	9,73
XCH JPY	0,84 %	74.888,775	81,92	93,02	73,63
ZC	0,12 %	573.278,842	202,75	202,15	156,06
ZCH EUR	0,15 %	880.900,000	10,84	11,70	-
Gesamtnettovermögen			176.306.522	170.578.866	122.758.135

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Inflation Linked Bond USD					
AC	0,95 %	23.877,327	155,65	150,95	142,50
ACH EUR	0,97 %	63.737,157	151,99	157,11	139,91
AD	0,95 %	140.085,480	12,43	12,06	11,43
BC**	-	-	-	-	-
EC	1,25 %	20.688,524	150,68	146,57	138,79
ECH EUR	1,27 %	383.183,685	12,98	13,46	12,02
IC	0,55 %	2.507,827	163,13	157,57	148,16
ICH EUR	0,57 %	22.679,055	160,00	164,72	146,11
PCH EUR	0,31 %	10.155.873,825	12,30	12,63	11,17
S17C	0,32 %	1.965.330,784	12,36	11,92	11,18
YC	0,74 %	59.267,267	12,08	11,69	11,01
YCH EUR	0,76 %	429.349,621	12,11	12,49	11,10
ZC	0,15 %	849.760,355	12,01	11,55	10,82
ZCH EUR	0,16 %	1.422.107,614	12,47	12,79	11,29
ZQ1	0,13 %	409.749,782	11,24	11,22	10,60
ZQ1H CHF**	-	-	-	10,76	10,00
ZQ1H EUR	0,17 %	119.312,791	11,29	12,03	10,71
ZQ1H GBP	0,15 %	2.292,820	13,94	14,60	12,43
ZQ1H SGD	0,17 %	27.943,295	8,03	8,09	7,23
Gesamtnettovermögen			216.528.713	272.743.155	226.323.638
Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD					
AC	1,15 %	18.973,566	10,38	10,53	9,67
ACH EUR	1,16 %	85,531	10,79	11,67	10,10
ACH SGD	1,27 %	136,893	7,51	7,68	6,67
AD**	-	-	-	-	-
ADH EUR	1,21 %	90,326	10,48	11,39	10,04
AM2	1,15 %	261.878,548	9,51	9,78	9,16
AM2 HKD	1,26 %	854,190	1,21	1,25	1,17
AM3H AUD	1,17 %	84.507,308	7,48	7,81	5,87
AM3H RMB	1,17 %	98.462,775	1,50	1,50	1,30
AM3H SGD	1,17 %	35.429,298	7,09	7,35	6,50
BC**	-	-	-	-	-
BCH EUR	0,72 %	85,531	10,96	11,80	10,16
BCH GBP	0,72 %	979,086	13,43	14,23	11,72
BD**	-	-	-	-	-
BDH EUR	0,72 %	19.847,000	10,53	11,45	10,08
BDH GBP**	-	-	-	13,75	11,58
BQ1H GBP	0,73 %	6.318,277	12,44	-	11,39
IC	0,65 %	231.524,703	10,56	10,66	9,73
XC	0,60 %	1.277.820,570	10,05	10,13	-
XCH EUR	0,58 %	6.071.978,336	10,90	-	-
XCH GBP	0,56 %	6.210.683,958	13,46	14,25	11,72
XCH JPY	0,55 %	99.473,733	81,84	91,05	85,6
ZBFIX8.5H JPY	0,22 %	3.540,125	68,85	83,16	84,80
ZC	0,09 %	2.338.000,448	155,22	155,77	141,40
ZM1H JPY	0,09 %	288.333,350	76,39	85,82	81,69
ZQ1	0,10 %	52.406.035,629	9,89	10,07	9,30
ZQ1H AUD	0,18 %	199.137,898	7,32	7,59	5,65
ZQ1H CHF	0,22 %	299.332,953	10,21	10,28	9,36
ZQ1H GBP	0,14 %	27.929.710,872	12,60	13,47	11,22
ZQ1H SGD	0,13 %	1.590.423,268	7,22	7,41	6,48
ZQ2H EUR	0,13 %	13.180.182,124	10,38	11,28	9,86
Gesamtnettovermögen			1.585.352.570	1.361.746.576	932.447.372

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Lower Carbon Bond USD					
AC	1,05 %	796.949,898	11,06	11,61	10,79
ACH EUR	1,07 %	735.043,864	11,43	12,79	11,22
ACH GBP	1,07 %	117.852,132	12,61	13,90	11,66
AD	1,05 %	56.118,490	10,64	11,27	10,58
ADH EUR	1,07 %	18.051,364	10,20	11,45	-
AM2	1,05 %	8.688.955,504	10,08	10,78	10,21
AM2 HKD	1,05 %	25.399.514,420	1,28	1,37	1,30
AM3H AUD	1,07 %	515.713,823	6,93	7,52	-
AM3H SGD	1,06 %	5.248,522	6,83	7,36	-
BC	0,65 %	5.000,000	9,37	9,79	-
BCH EUR	0,67 %	2.329,000	10,96	12,23	10,68
BCH GBP	0,67 %	88.088,429	12,96	14,22	11,89
EC**	-	-	-	-	9,70
IC	0,60 %	2.245,087	10,02	10,47	9,69
XC	0,50 %	740.121,000	11,34	11,83	10,94
ZC**	-	-	-	-	-
ZQ1	0,15 %	2.827.983,280	10,74	11,38	10,69
ZQ1H CHF	0,21 %	52.744,369	10,06	-	-
ZQ1H EUR	0,18 %	61.566,670	10,37	11,73	10,39
ZQ1H GBP	0,22 %	1.608.090,253	12,85	14,31	-
Gesamtnettovermögen			205.076.831	281.159.284	329.996.065
Global Securitised Credit Bond USD					
AC	1,55 %	100,000	10,15	10,37	8,72
IC	0,85 %	36.959,000	10,42	10,57	8,82
ICH EUR**	-	-	-	-	9,20
XC	0,75 %	1.321.799,838	9,79	-	-
XCH GBP	0,77 %	3.566.761,815	12,91	13,80	10,41
XCH JPY	0,77 %	149.338,000	78,66	90,14	76,87
XD	0,75 %	1.100.000,000	9,56	9,89	8,32
XDH GBP	0,77 %	470.394,721	12,79	-	-
ZCH EUR	0,22 %	300.000,000	10,62	-	-
ZQ1	0,16 %	3.020.172,187	9,25	9,58	8,17
ZQ1H GBP	0,16 %	906.050,171	12,53	-	-
Gesamtnettovermögen			130.141.948	102.962.486	82.860.837
Global Short Duration Bond USD					
AC	0,70 %	476.784,164	11,19	11,36	10,83
AC SGD	0,70 %	201.768,764	8,23	8,35	7,96
ACH SGD	0,72 %	14.878,933	8,00	8,18	7,39
AM2	0,70 %	2.525.705,249	10,31	10,62	10,27
AM2 HKD	0,70 %	13.115.309,561	1,32	1,36	1,31
AM3H AUD	0,72 %	298.762,099	7,71	8,06	6,27
AM3H RMB	0,72 %	3.289.499,117	1,62	1,62	1,44
IC	0,43 %	168.830,455	11,40	11,54	10,97
ICH EUR	0,45 %	4.965,004	11,00	11,86	-
S16CH GBP	0,28 %	6.888.700,000	13,10	-	-
XC	0,31 %	500,000	11,49	11,62	11,03
XCH EUR	0,33 %	13.326.026,273	11,00	-	-
XCH GBP**	-	-	-	-	-
ZC	0,14 %	3.191.704,401	11,64	11,75	11,14
ZQ1	0,03 %	1.137.430,000	9,93	10,19	-
ZQ1H GBP	0,17 %	863.352,599	12,98	13,99	-
ZQ1H JPY**	-	-	-	91,59	-
Gesamtnettovermögen			356.558.146	235.951.148	34.617.299

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Short Duration High Yield Bond USD					
AC	1,15 %	153.653,970	13,40	13,42	11,15
ACH EUR	1,17 %	386.783,572	12,74	13,62	10,68
AD	1,15 %	31.167,218	10,32	10,73	9,24
ADH EUR	1,17 %	364.205,737	10,14	11,24	9,14
BC USD**	-	-	-	-	-
BD**	-	-	-	11,11	-
BQ1H GBP**	-	-	-	13,64	10,72
EC	1,55 %	117.224,909	12,58	12,65	10,55
ECH EUR	1,57 %	232.986,537	12,11	13,00	10,24
ED	1,55 %	23.242,533	10,18	10,58	9,12
IC	0,65 %	1.734.655,348	14,01	13,97	11,55
IC EUR	0,65 %	403.172,888	16,61	16,56	13,69
ICH EUR	0,67 %	719.284,399	13,28	14,12	11,02
ZBFIX8.5H JPY**	-	-	-	-	80,87
ZC	0,18 %	9.336,834	14,60	14,48	11,92
ZQ1	0,15 %	7.205.701,810	9,82	10,26	8,87
ZQ1H CHF	0,22 %	39.348,380	9,35	9,68	8,25
ZQ1H EUR	0,20 %	3.597.793,117	9,77	10,90	8,90
ZQ1H GBP	0,22 %	63.921,157	12,17	13,38	10,45
ZQ1H JPY	0,20 %	7.777,396	74,62	86,18	76,86
ZQ1H SGD	0,21 %	141.354,357	7,03	7,41	6,07
Gesamtnettovermögen			164.859.347	216.724.601	404.222.156
India Fixed Income USD					
AC	1,45 %	908.837,999	13,72	13,70	12,57
AC EUR	1,45 %	222.933,607	16,94	16,90	15,51
AC SGD	1,45 %	17.565,122	8,86	8,84	8,12
AD	1,45 %	1.098.994,471	8,70	9,11	8,80
AM2	1,45 %	27.053.136,473	7,83	8,32	8,11
AM2 HKD	1,45 %	87.958.729,380	1,19	1,26	1,23
AM3O AUD	1,47 %	2.028.605,580	6,95	7,50	5,88
AM3O EUR	1,47 %	408.783,592	10,28	11,57	10,53
AM3O RMB	1,47 %	15.094.801,589	1,46	1,51	1,36
AM3O SGD	1,47 %	1.560.099,964	5,74	6,16	5,67
BC	0,90 %	39.687,924	13,24	13,15	12,00
BC EUR	0,90 %	2.767,970	13,52	13,42	12,25
BD	0,90 %	26.000,000	9,97	10,44	9,65
BD GBP	0,90 %	64.758,443	14,88	15,58	15,04
EC	1,75 %	345.683,346	12,71	12,72	11,71
IC	0,80 %	2.615.094,824	14,61	14,48	13,21
IC CHF	0,80 %	33.000,003	13,28	13,17	12,01
IC EUR	0,80 %	1.386.694,130	17,73	17,58	16,03
IC GBP	0,80 %	15.307,025	14,54	14,42	13,15
ICO EUR**	-	-	-	-	-
ID	0,80 %	1.390.853,862	9,53	9,98	9,64
ID EUR	0,80 %	24.254,095	10,62	11,13	10,49
ID GBP	0,80 %	133.345,194	11,58	12,13	11,71
IM2	0,80 %	329.960,195	8,63	9,11	8,82
XC	0,64 %	6.110.375,601	12,06	11,94	10,88
XCO EUR	0,40 %	10,000	13,24	13,96	12,00
XCO GBP**	-	-	-	-	-
XD	0,66 %	2.678.916,634	9,50	9,95	9,61
XDO GBP**	-	-	-	13,76	-
XM2	0,63 %	3.300.200,000	8,39	8,85	8,56
XM2 JPY**	-	-	-	-	82,36
ZD	0,17 %	5.661.903,991	10,01	10,49	10,13
Gesamtnettovermögen			662.544.643	868.127.798	924.344.346

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
RMB Fixed Income USD					
AC	1,00 %	1.199.519,150	13,78	13,64	12,13
AC EUR	1,00 %	357.824,136	18,07	17,89	15,91
AC RMB	1,00 %	22.212.761,732	2,15	2,13	1,89
ACO EUR	1,02 %	170.396,675	12,78	13,51	11,35
ACO SGD	1,02 %	288.025,697	8,13	8,12	6,84
AD	1,00 %	613.827,444	10,37	10,56	9,69
AD EUR	1,00 %	611.175,530	13,91	14,16	13,00
AD RMB**	-	-	-	-	-
AM2	1,00 %	7.198.587,166	10,16	10,53	9,74
AM2 HKD	1,04 %	793,656	1,23	-	-
AM2 RMB	1,00 %	27.616.416,987	1,46	1,52	-
AM3O SGD	1,02 %	1.931.703,833	7,43	7,77	6,79
BC	0,63 %	74.031,502	12,70	12,53	11,10
BD GBP	0,63 %	39.140,587	15,76	16,04	14,72
EC	1,30 %	413.648,672	13,31	13,22	11,79
ECO EUR	1,32 %	779.062,700	12,26	13,00	10,96
IC	0,58 %	2.975.885,081	14,40	14,20	12,57
IC EUR	0,58 %	227.778,226	17,47	17,22	15,25
IC RMB	0,58 %	296.007,135	12,28	12,10	10,72
ICO EUR	0,60 %	2.154.567,056	13,19	13,89	11,62
ID	0,58 %	341.806,976	10,03	10,21	9,37
ID RMB**	-	-	-	1,63	1,50
IM2	0,58 %	123.762,376	9,81	-	-
XD	0,50 %	3.078.444,731	14,06	14,20	-
XD1O EUR	0,50 %	507.350,000	11,01	-	-
ZC	0,17 %	2.061.951,962	12,18	11,96	10,55
Gesamtnettovermögen			392.041.420	290.223.706	96.331.491
Singapore Dollar Income Bond SGD					
AC	1,00 %	2.657.967,383	10,22	11,08	10,28
ACH AUD	1,02 %	19.943,323	9,79	10,74	8,50
AM2	1,00 %	15.344.757,044	8,87	9,95	9,51
AM3H AUD	1,02 %	1.602.371,276	9,04	10,21	8,31
AM3H USD	1,02 %	5.298.704,158	12,04	13,42	13,60
IC	0,50 %	700,000	10,43	11,26	10,38
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			241.717.313	353.274.413	235.157.282
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD					
AC	0,40 %	50.000,000	9,98	-	-
AM2**	-	-	-	-	-
AM2 HKD**	-	-	-	-	-
BC	0,30 %	1.094.856,540	9,98	-	-
BM2 USD	0,30 %	288.422,984	9,94	-	-
BM3H GBP	0,32 %	1.231.606,108	13,07	-	-
PC	0,30 %	28.222.259,338	9,99	-	-
PC HKD	0,30 %	60.994.598,783	1,29	-	-
PCH AUD	0,32 %	2.661.623,678	7,48	-	-
PCH GBP	0,32 %	949.667,895	13,14	-	-
PCH RMB	0,32 %	13.062.032,213	1,60	-	-
PM2	0,30 %	3.980.663,456	9,93	-	-
PM2 HKD	0,30 %	18.832.805,642	1,28	-	-
PM3H AUD	0,32 %	169.928,943	7,46	-	-
PM3H EUR	0,32 %	150.195,763	11,03	-	-
PM3H GBP	0,32 %	524.310,280	13,09	-	-
PM3H RMB	0,32 %	163.154,827	1,57	-	-
PM3H SGD	0,32 %	283.463,436	7,34	-	-
UC	0,30 %	3.295.465,177	9,99	-	-
XCH GBP	0,27 %	15.558.650,270	13,14	-	-
ZM	0,12 %	7.433.600,363	9,95	-	-
Gesamtnettovermögen			830.545.882	-	-

* Nettoinventarwert je Anteil mit Swing-Korrektur (siehe Erläuterung 15).
** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.
Der Nettoinventarwert je Anteil ist stets in der Währung des Teilfonds angegeben.

Wichtige Kennzahlen

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
"US Dollar Bond USD"					
AC	1,00 %	22.653,092	17,13	18,03	16,90
AD	1,00 %	120.364,728	10,81	11,47	10,90
AM2	1,00 %	3.564.693,047	9,34	10,07	9,67
AM2HKD	1,00 %	674.015,678	11,95	12,89	12,37
EC	1,30 %	6.688,290	16,35	17,26	16,24
IC	0,53 %	326.406,223	18,18	19,04	17,77
ID	0,53 %	25.604,000	15,47	16,41	15,60
PD	0,75 %	358.568,426	10,86	11,52	10,95
WD	-	231,933	10,97	11,63	11,05
ZC	0,15 %	229.628,455	19,74	20,60	19,16
ZCH EUR**	-	-	-	-	-
ZD	0,15 %	2.188.206,827	11,46	12,15	11,55
Total Net Assets			82.977.554	139.437.152	136.332.997
US High Yield Bond USD					
AC	1,35 %	15.892,509	11,52	11,71	9,54
AM2	1,35 %	786.249,026	9,59	10,22	8,80
AM2 HKD	1,35 %	8.663.913,254	1,22	1,30	1,12
AM3H AUD	1,37 %	388.975,471	7,13	7,72	5,36
AM3H RMB	1,37 %	828.112,262	1,51	1,56	1,24
AQ1	1,35 %	597,617	9,49	10,17	8,79
IC	0,70 %	500,000	11,78	11,90	9,63
IQ1	0,70 %	597,732	9,71	10,33	8,88
XC	0,65 %	100.000,000	11,79	11,91	9,64
XQ1	0,64 %	597,744	9,72	10,35	8,88
ZC	0,20 %	3.355.670,738	11,98	12,05	9,70
ZD	0,19 %	570,159	10,48	11,14	9,51
ZQ1	0,19 %	597,821	9,87	10,45	8,94
Gesamtnettovermögen			63.733.408	32.817.935	60.511.971
China Multi-Asset Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD					
AC	-	-	-	-	10,59
ACO EUR	-	-	-	-	11,21
AM	-	-	-	-	10,44
AM3O SGD	-	-	-	-	7,20
AQ	-	-	-	-	9,75
IC	-	-	-	-	10,69
ICO EUR	-	-	-	-	11,32
ZC	-	-	-	-	10,78
Gesamtnettovermögen			-	-	44.358.420
Euro Convertible Bond EUR					
AC	1,45 %	50.953,982	9,45	10,11	8,95
EC**	-	-	-	9,95	-
IC**	-	-	-	-	-
ID	0,80 %	359.524,534	9,75	10,37	9,12
S27D**	-	-	-	-	-
YC	1,25 %	1.077.894,594	9,54	10,19	9,00
ZC**	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			14.272.036	18.114.679	17.517.084

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Corporate Fixed Term Bond 2020 (geschlossen zum 3. Juli 2020) USD					
AC	-	-	-	-	10,89
ACH EUR	-	-	-	-	10,91
AQ2	-	-	-	-	10,10
AQ3H AUD	-	-	-	-	6,19
AQ3H EUR	-	-	-	-	10,86
AQ3H GBP	-	-	-	-	12,43
AQ3H HKD	-	-	-	-	1,24
AQ3H SGD	-	-	-	-	7,07
BC	-	-	-	-	11,00
BCH GBP	-	-	-	-	12,99
BQ2	-	-	-	-	10,11
BQ2 GBP	-	-	-	-	12,18
IQ2	-	-	-	-	10,11
PC	-	-	-	-	10,97
PQ2	-	-	-	-	10,10
PQ3H AUD	-	-	-	-	6,19
PQ3H EUR	-	-	-	-	10,91
PQ3H GBP	-	-	-	-	12,44
PQ3H HKD	-	-	-	-	1,24
PQ3H SGD	-	-	-	-	-
Gesamtnettovermögen			-	-	186.622.177
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD					
AC	-	-	-	10,30	9,37
AM2	-	-	-	9,71	9,13
AQ2	-	-	-	9,70	9,13
AQ3H AUD	-	-	-	7,36	5,58
AQ3H SGD	-	-	-	7,20	6,41
BC	-	-	-	-	9,39
BM	-	-	-	9,89	9,20
PC	-	-	-	10,34	9,38
PCH SGD	-	-	-	7,62	6,55
PM2	-	-	-	9,71	9,13
PM2 HKD	-	-	-	1,24	1,17
PM3H AUD	-	-	-	7,37	5,58
PM3H EUR	-	-	-	11,40	10,01
PM3H RMB	-	-	-	1,48	1,29
PM3H SGD	-	-	-	7,22	6,41
Gesamtnettovermögen			-	702.488.417	749.360.288
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 USD					
AC	0,77 %	669.983,000	10,07	10,41	8,88
ACH EUR	0,82 %	366.903,158	10,53	11,61	9,35
ACH SGD**	-	-	-	7,63	6,16
AQ2	0,75 %	10.808.640,401	9,06	9,62	8,42
AQ3H AUD	0,82 %	150.000,000	6,77	7,29	5,14
AQ3H EUR	0,82 %	259.918,039	10,01	11,22	9,18
AQ3H SGD**	-	-	-	7,14	5,90
BQ3H GBP	0,52 %	30.000,000	11,83	13,17	10,38
Gesamtnettovermögen			112.544.292	195.298.282	238.982.167
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 USD					
AC	0,48 %	280.504,950	10,16	10,29	8,60
AM2	0,48 %	1.856.855,703	9,37	9,73	8,35
AM3H AUD**	-	-	-	-	5,09
AM3H EUR	0,50 %	85.000,000	10,42	11,42	9,14
AM3H SGD	0,50 %	40.000,000	6,91	7,23	5,86
BC	0,31 %	50.000,000	10,21	10,32	8,61
BM2	0,31 %	18.005.356,891	9,37	9,73	8,35
BM3H EUR	0,33 %	50.000,000	10,41	11,42	9,14
BM3H GBP	0,33 %	14.130.666,700	12,27	13,36	10,31
PC	0,40 %	573.000,000	10,18	10,30	8,60
PM2	0,40 %	27.180.043,698	9,37	9,73	8,35
PM3H AUD**	-	-	-	-	5,09
PM3H EUR	0,42 %	4.000.000,000	10,41	11,42	9,14
PM3H GBP	0,42 %	400.000,000	12,23	13,31	10,27
PM3H RMB	0,42 %	700.000,000	1,47	1,48	1,18
PM3H SGD	0,42 %	200.000,000	6,91	7,23	5,86
Gesamtnettovermögen			674.105.946	858.433.997	821.167.403

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 USD					
AC	0,48 %	122.000,000	10,34	10,40	8,79
ACH SGD	0,50 %	30.000,000	7,57	7,67	6,14
AM2	0,48 %	1.951.839,094	9,66	9,95	8,62
AM2 HKD**	-	-	-	1,27	1,10
AM3H EUR	0,50 %	15.000,000	10,74	11,67	9,44
AM3HSGD	0,50 %	179.841,270	7,13	7,39	6,04
BC	0,31 %	1.155.000,000	10,39	10,43	8,79
BM2	0,31 %	9.617.383,179	9,66	9,95	8,62
BM3H GBP	0,33 %	50.000,000	12,67	13,67	10,65
PC	0,40 %	2.144.488,810	10,36	10,41	8,79
PM2	0,40 %	38.147.980,452	9,66	9,95	8,62
PM2 HKD	0,40 %	800.000,000	1,23	1,27	1,10
PM3H AUD	0,42 %	218.905,473	7,22	7,54	5,26
PM3H GBP**	-	-	-	13,67	10,65
Gesamtnettovermögen			520.765.151	757.863.122	818.398.293
Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD					
AC	1,71 %	19.125,412	9,80	10,68	8,83
AM2	1,71 %	5.258.119,743	7,85	8,96	7,69
AM2 HKD	1,71 %	19.004.771,213	1,00	1,15	0,98
AM3O AUD	1,73 %	702.643,099	5,75	6,69	4,64
AM3O EUR	1,73 %	321.011,405	8,60	10,40	8,34
AM3O GBP	1,73 %	374.808,339	10,14	12,17	9,41
AM3O RMB	1,73 %	532.946,853	1,27	1,40	1,11
AM3O SGD	1,73 %	8.795,535	6,49	7,47	6,06
Gesamtnettovermögen			71.895.531	113.219.531	144.407.388
Managed Solutions - Asia Focused Conservative USD					
AC	1,19 %	920.641,539	12,89	14,07	11,91
AC HKD	1,19 %	849.781,174	1,66	1,81	1,53
ACO AUD	1,21 %	311.438,883	10,05	11,20	7,67
ACO EUR	1,21 %	222.378,827	12,46	14,53	11,61
ACO SGD	1,21 %	2.261,535	9,28	10,21	8,20
AM2	1,19 %	2.085.442,345	10,13	11,37	9,85
AM2 HKD	1,19 %	6.231.582,117	1,31	1,47	1,27
AM3O RMB	1,21 %	700.759,755	1,55	1,69	1,35
Gesamtnettovermögen			49.559.220	104.290.048	20.210.734
Managed Solutions - Asia Focused Growth USD					
AC	1,92 %	1.566.589,759	12,96	15,97	10,15
AC HKD	1,92 %	4.561.613,265	1,67	2,06	1,31
ACO AUD	1,94 %	285.757,739	9,68	12,24	6,35
ACO EUR	1,94 %	144.834,566	12,41	16,38	9,86
ACO SGD	1,94 %	3.422,604	9,19	11,46	6,92
AM2	1,92 %	396.816,870	9,49	11,98	-
Gesamtnettovermögen			36.273.663	51.669.659	23.646.538
Managed Solutions - Asia Focused Income USD					
AC	1,61 %	647.971,352	12,79	14,34	11,65
ACO EUR	1,62 %	702,895	10,13	-	-
ACO SGD	1,63 %	634.322,024	9,16	10,37	7,99
AM2	1,61 %	27.235.066,062	9,57	11,18	9,40
AM2 HKD	1,61 %	170.292.621,299	1,23	1,44	1,21
AM3O AUD	1,63 %	7.415.910,184	6,29	7,48	5,08
AM3O EUR	1,63 %	987.298,993	9,35	11,55	9,09
AM3O RMB	1,63 %	11.554.078,311	1,39	1,58	1,23
AM3O SGD	1,63 %	120.035,498	6,39	7,53	5,99
EC	1,91 %	22.908,233	10,52	11,83	9,64
ECH EUR	1,93 %	10.861,599	11,05	13,27	10,22
XC	0,81 %	81.871,212	8,99	-	-
Gesamtnettovermögen			558.537.115	814.534.789	323.337.208

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Wichtige Kennzahlen

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Teilfonds	Gesamtkostenquote (TER) / synthetische TER 31. März 2022 (siehe Erläuterung 16)	Anteile in Umlauf 31.03.2022	Nettoinventarwert je Anteil* 31.03.2022	31.03.2021	31.03.2020
Multi-Asset Style Factors EUR					
AC	1,60 %	4.874.456,533	10,02	10,21	10,57
AD	1,60 %	527.896,672	10,18	10,37	10,74
BC	0,90 %	254.194,583	10,60	10,72	11,03
BCH GBP	0,92 %	1.273,608	11,78	11,74	11,57
EC	2,10 %	420.196,518	9,95	10,18	10,60
IC	0,90 %	8.316.755,657	10,67	10,79	11,09
ICH CHF	0,92 %	7.514.700,000	9,23	8,66	-
ICH GBP**	-	-	-	-	-
ID	0,90 %	106.000,000	9,93	10,05	10,33
XC	0,65 %	34.734.098.456	10,71	10,81	11,09
XCH JPY	0,68 %	362.708,900	73,62	76,79	86,15
ZC	0,09 %	35.285.859,996	11,04	11,07	11,30
ZCH CHF	0,17 %	105.043,000	9,43	8,78	-
ZCH GBP	0,13 %	11.723.409,011	13,22	13,08	12,78
ZCH USD	0,14 %	2.703.293,501	9,17	8,63	9,36
Gesamtnettovermögen			1.189.335.426	1.467.814.836	1.013.785.620
Multi-Strategy Target Return EUR					
AC	1,84 %	100,000	10,49	10,34	-
BC	0,80 %	100,000	10,69	10,42	-
IC	0,81 %	502.735,188	11,27	10,98	10,06
ICH GBP	0,82 %	401,020	13,84	13,31	11,68
ID	0,81 %	463,409	11,24	10,96	10,04
XC	0,90 %	462,535	11,31	11,04	10,11
XCH GBP	0,92 %	401,020	13,89	13,37	11,73
ZC	0,26 %	1,777	11,69	11,33	10,31
ZCH GBP	0,26 %	8.517.598,184	12,11	-	-
Gesamtnettovermögen			108.801.928	26.203.819	23.844.201
US Income Focused USD					
AM2	1,54 %	37.527.674,210	10,50	10,12	7,95
AM2 HKD	1,54 %	128.194.097,478	1,35	1,30	1,02
AM3H AUD	1,56 %	2.904.399,313	7,74	7,60	4,83
AM3H CAD	1,56 %	901.603,718	8,31	7,99	5,56
AM3H EUR	1,56 %	282.708,335	11,61	11,84	8,70
AM3H GBP	1,56 %	1.259.109,408	13,65	13,82	9,79
AM3H RMB	1,56 %	30.385.011,101	1,65	1,54	1,12
Gesamtnettovermögen			668.014.718	172.762.631	436.943.600

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

** Die Anteilsklassen sind zum 31. März 2022 inaktiv.

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

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

			Aktien-teilfonds		
	Erläuterungen	KONSOLIDIERT USD	Asia ex Japan Equity USD	Asia ex Japan Equity Smaller Companies USD	China A-Shares Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**39.071.535.419**	**847.285.638**	**882.981.687**	**40.892.737**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.050.617.735	12.254.395	14.959.081	568.341
Bankzinsen		213.165	1.001	-	-
Sonstige Erträge	11	47.515.501	1.485.578	3.774.113	54.116
Summe Erträge		**1.098.346.401**	**13.740.974**	**18.733.194**	**622.457**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(184.852.884)	(5.897.356)	(6.862.336)	(11.405)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(21.426.943)	(1.598.812)	(4.496.947)	(86.196)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(74.903.613)	(1.870.480)	(1.988.765)	(91.181)
Sonstige Gebühren		(1.536.148)	-	(520)	-
Zinsen		(1.845.505)	-	(222)	-
Summe Aufwendungen		**(284.565.093)**	**(9.366.648)**	**(13.348.790)**	**(188.782)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**813.781.308**	**4.374.326**	**5.384.404**	**433.675**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		102.609.023	39.127.370	117.079.653	(1.098.604)
- Derivaten		(179.645.432)	(1.790.715)	-	(92.336)
- Devisengeschäften		(226.520.504)	(910.884)	(1.885.268)	(1.014)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**510.224.395**	**40.800.097**	**120.578.789**	**(758.279)**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(2.841.221.016)	(212.382.879)	(167.547.415)	(5.148.676)
- Derivaten		70.827.475	354.191	-	5.079
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(2.260.169.146)**	**(171.228.591)**	**(46.968.626)**	**(5.901.876)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		20.095.188.544	216.398.139	312.386.840	6.951.020
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(20.182.670.997)	(305.692.980)	(389.519.892)	(18.806.543)
Dividendenzahlungen	10	(704.567.933)	(1.870.807)	(51.527)	(2.940)
Währungsumrechnung	2.f	(350.392.237)	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**35.668.923.650**	**584.891.399**	**758.828.482**	**23.132.398**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Euroland Equity Smaller Companies EUR	Euroland Growth EUR	Euroland Value EUR	Europe Value EUR	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD
246.807.011	**294.435.304**	**611.284.419**	**61.600.186**	**330.625.228**	**193.855.030**
3.720.087	3.430.548	14.411.542	2.211.505	6.329.794	2.784.551
-	-	-	-	-	-
738.814	207.585	466.443	50.461	446.811	263.076
4.458.901	**3.638.133**	**14.877.985**	**2.261.966**	**6.776.605**	**3.047.627**
(1.395.320)	(2.562.425)	(4.625.921)	(742.177)	(4.709.117)	(2.185.946)
-	-	-	-	-	-
(76.931)	(200.129)	(519.625)	(91.542)	(971.267)	(303.637)
(488.993)	(757.164)	(1.272.143)	(256.720)	(1.345.951)	(770.455)
(70.635)	(148.292)	(883.731)	(15.861)	(3.569)	(497)
(33.003)	(24.444)	(78.488)	(7.024)	(3.038)	(111)
(2.064.882)	**(3.692.454)**	**(7.379.908)**	**(1.113.324)**	**(7.032.942)**	**(3.260.646)**
2.394.019	**(54.321)**	**7.498.077**	**1.148.642**	**(256.337)**	**(213.019)**
25.600.319	32.487.276	41.945.722	531.262	3.144.268	(7.796.418)
1.394	(349.027)	1.383.121	-	68.285	(180.099)
2.113	4.251	23.524	39.901	(377.566)	(15.071)
27.997.845	**32.088.179**	**50.850.444**	**1.719.805**	**2.578.650**	**(8.204.607)**
(30.024.489)	(27.094.932)	(32.519.611)	(2.994.080)	(37.655.415)	(12.531.350)
(1.302)	321.225	50.551	-	39.408	241.720
(2.027.946)	**5.314.472**	**18.381.384**	**(1.274.275)**	**(35.037.357)**	**(20.494.237)**
29.312.763	81.926.258	306.546.955	38.999.889	89.984.252	266.458.301
(121.020.732)	(133.788.582)	(411.911.141)	(18.224.471)	(36.366.249)	(94.055.749)
(108)	(3.967)	(599.938)	(549.101)	(153.604)	(859.667)
-	-	-	-	-	-
153.070.988	**247.883.485**	**523.701.679**	**80.552.228**	**349.052.270**	**344.903.678**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD	Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022) USD	Global Lower Carbon Equity USD	Global Sustainable Long Term Dividend USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**-**	**-**	**157.427.767**	**39.569.550**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		122.989	15.229	3.877.630	1.394.282
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	206.327	-	52.556	134.101
Summe Erträge		**329.316**	**15.229**	**3.930.186**	**1.528.383**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(279.551)	-	(890.781)	(470.432)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(62.238)	(31.621)	(288.835)	(140.915)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(127.543)	(550)	(601.060)	(177.586)
Sonstige Gebühren		-	-	(175)	-
Zinsen		(466)	-	(2.365)	(10)
Summe Aufwendungen		**(469.798)**	**(32.171)**	**(1.783.216)**	**(788.943)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**(140.482)**	**(16.942)**	**2.146.970**	**739.440**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(5.949.632)	-	15.267.679	10.730.628
- Derivaten		(55.463)	-	1.078.231	229.707
- Devisengeschäften		58.241	(91.456)	(94.558)	(9.616)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**(6.087.336)**	**(108.398)**	**18.398.322**	**11.690.159**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(2.566.775)	457.419	(2.612.794)	(10.862.342)
- Derivaten		10.960	-	427.842	(7.233)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(8.643.151)**	**349.021**	**16.213.370**	**820.584**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		140.965.561	26.662.600	189.590.833	79.046.641
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(10.617.352)	-	(78.101.187)	(61.922.503)
Dividendenzahlungen	10	-	-	(2.072.349)	(1.367.496)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**121.705.058**	**27.011.621**	**283.058.434**	**56.146.776**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Internationale und regionale Aktien-teilfonds					
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend USD	**BRIC Equity** USD**	**BRIC Markets Equity** USD**	**China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD**	**Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD**	**Emerging Wealth (geschlossen zum 10: Mai 2021) USD**
354.379.783	**272.732.173**	**122.442.204**	**34.966.400**	**91.608.723**	**19.726.856**
14.649.764	8.724.681	3.872.520	101.825	26.734	29.609
-	-	-	-	-	-
335.481	74.704	41.481	52.360	26.724	732
14.985.245	**8.799.385**	**3.914.001**	**154.185**	**53.458**	**30.341**
(3.774.181)	(2.549.242)	(1.402.109)	(54.584)	(5.577)	(22.305)
-	-	-	-	-	-
(463.862)	(507.369)	(231.245)	(20.756)	(20.124)	(9.255)
(970.317)	(850.152)	(367.945)	(16.421)	(9.598)	(8.816)
-	-	-	(63.459)	(150.466)	(5.940)
(23)	-	(3)	-	(22)	(12)
(5.208.383)	**(3.906.763)**	**(2.001.302)**	**(155.220)**	**(185.787)**	**(46.328)**
9.776.862	**4.892.622**	**1.912.699**	**(1.035)**	**(132.329)**	**(15.987)**
1.723.985	13.050.690	7.355.496	7.819.964	18.947.482	6.312.574
185.896				4.049	
22.972	(569.693)	(134.566)	(1.845)	88.553	2.711
11.709.715	**17.373.619**	**9.133.629**	**7.817.084**	**18.907.755**	**6.299.298**
(29.102.705)	(59.915.486)	(27.409.329)	(6.990.111)	(17.455.762)	(5.699.914)
45.845	-	-	-	673	-
(17.347.145)	**(42.541.867)**	**(18.275.700)**	**826.973**	**1.452.666**	**599.384**
222.284.260	4.751.739	7.613.908	110.489	59.769	175.301
(126.166.958)	(38.122.633)	(24.755.996)	(35.903.862)	(93.121.158)	(20.501.541)
(9.475.667)	(293.907)	(59.150)	-	-	-
-	-	-	-	-	-
423.674.273	**196.525.505**	**86.965.266**	-	-	-

**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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

					Marktspezifische Aktien-teilfonds
	Erläuterungen	Frontier Markets USD	Global Equity Volatility Focused** USD	Global Real Estate Equity USD	Brazil Equity USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**184.493.724**	**133.229.586**	**1.480.658.342**	**155.981.902**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		6.430.531	2.904.209	38.654.333	8.293.168
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	336.480	40.496	743.413	440.743
Summe Erträge		**6.767.011**	**2.944.705**	**39.397.746**	**8.733.911**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(2.372.021)	(1.201.311)	(248.196)	(2.504.975)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(1.005.454)	(239.757)	(736.150)	(523.327)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(765.531)	(472.618)	(1.623.998)	(600.522)
Sonstige Gebühren		-	-	(191)	-
Zinsen		(58.483)	(5.314)	(60.841)	(1.957)
Summe Aufwendungen		**(4.201.489)**	**(1.919.000)**	**(2.669.376)**	**(3.630.781)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**2.565.522**	**1.025.705**	**36.728.370**	**5.103.130**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		40.663.283	24.886.250	128.427.591	(13.803.622)
- Derivaten			(160.704)	(2.431)	
- Devisengeschäften		(576.768)	(61.338)	(383.874)	(1.058.950)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**42.652.037**	**25.689.913**	**164.769.656**	**(9.759.442)**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		18.912.445	(16.258.798)	82.833.644	23.698.904
- Derivaten			343.860	675	
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**61.564.482**	**9.774.975**	**247.603.975**	**13.939.462**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		34.677.652	55.555.678	565.916.223	102.527.988
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(41.890.139)	(64.054.898)	(715.927.225)	(108.862.995)
Dividendenzahlungen	10	(1.446.451)	(2.161.632)	(32.980.856)	(47.141)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**237.399.268**	**132.343.709**	**1.545.270.459**	**163.539.216**

**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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

						Renten-teilfonds
Chinese Equity USD	Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY	Economic Scale US Equity USD	Hong Kong Equity USD	Indian Equity USD	Mexico Equity USD	
1.312.408.166	**9.636.083.739**	**295.507.810**	**114.246.109**	**1.253.527.250**	**39.807.264**	
18.993.278	107.744.416	4.052.576	2.012.819	8.559.832	950.362	
-	-	-	-	-	-	
194.082	6.850.014	115.130	224.921	1.829.631	37.409	
19.187.360	**114.594.430**	**4.167.706**	**2.237.740**	**10.389.463**	**987.771**	
(15.546.270)	(32.907.616)	(1.491.011)	(1.100.693)	(16.576.240)	(275.698)	
-	-	-	-	-	-	
(3.369.875)	(4.219.132)	(51.649)	(255.831)	(1.649.507)	(36.247)	
(4.235.902)	(21.530.339)	(1.055.987)	(366.088)	(4.535.555)	(104.555)	
-	-	-	(1)	(1.290)	-	
(2.523)	(8.950)	(375)	(12)	(6.781)	(2)	
(23.154.570)	**(58.666.037)**	**(2.599.022)**	**(1.722.625)**	**(22.769.373)**	**(416.502)**	
(3.967.210)	**55.928.393**	**1.568.684**	**515.115**	**(12.379.910)**	**571.269**	
(5.470.312)	1.487.410.877	33.118.178	1.897.847	207.875.282	3.620.676	
-	4.553.406	(2.754.306)	-	-	-	
(422.642)	20.838.254	(1.874)	(40.122)	1.276.332	49.486	
(9.860.164)	**1.568.730.930**	**31.930.682**	**2.372.840**	**196.771.704**	**4.241.431**	
(334.407.674)	(1.217.670.379)	844.757	(30.036.944)	(19.440.978)	3.847.730	
-	(5.003.357)	912.562	-	-	-	
(344.267.838)	**346.057.194**	**33.688.001**	**(27.664.104)**	**177.330.726**	**8.089.161**	
128.697.152	2.348.915.377	274.061.431	54.910.126	111.961.001	4.526.630	
(205.729.881)	(12.313.882.871)	(268.933.567)	(30.194.936)	(428.981.943)	(16.302.757)	
(421.614)	(17.173.439)	(770.480)	(362.484)	(123.489)	-	
-	-	-	-	-	-	
890.685.985		**333.553.195**	**110.934.711**	**1.113.713.545**	**36.120.298**	

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

		Renten-teilfonds

	Erläuterungen	Russia Equity* USD	Thai Equity USD	Turkey Equity EUR	Asia Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**150.301.836**	**42.157.667**	**40.029.803**	**579.476.574**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		8.685.179	1.077.672	1.804.341	22.235.977
Bankzinsen		-	-	55,309	8,147
Sonstige Erträge	11	341.564	17.594	87.100	862.481
Summe Erträge		**9.026.743**	**1.095.266**	**1.946.750**	**23.106.605**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(2.260.847)	(602.821)	(634.544)	(886.856)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(119.406)	(4.856)	(96.204)	(1.035)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(554.638)	(138.776)	(151.215)	(1.064.973)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(2.996)	(8)	(849)	(12.775)
Summe Aufwendungen		**(2.937.887)**	**(746.461)**	**(882.812)**	**(1.965.639)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**6.088.856**	**348.805**	**1.063.938**	**21.140.966**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		10.898.609	776.541	(834.172)	(38.759.713)
- Derivaten		-	-	-	(31.856.782)
- Devisengeschäften		(482.034)	(12.619)	(362.655)	582.281
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**17.469.499**	**1.112.727**	**(132.889)**	**(48.893.248)**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(124.011.578)	(1.414.710)	4.674.096	(39.307.125)
- Derivaten		-	-	-	1.834.445
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(106.542.079)**	**(301.983)**	**4.541.207**	**(86.365.928)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		107.806.470	13.552.685	24.273.805	271.123.385
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(136.722.697)	(14.896.037)	(23.441.051)	(246.188.255)
Dividendenzahlungen	10	(2.037.552)	(102.157)	(58.083)	(18.311.800)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**12.805.978**	**40.410.175**	**45.345.681**	**499.733.976**

* 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 31. März 2022 wurde lediglich zu Darstellungszwecken im Jahresabschluss berechnet. 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.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) USD	Asian Currencies Bond USD	Asia High Yield Bond USD	Brazil Bond USD	Euro Bond EUR	Euro Bond Total Return EUR
-	**60.507.888**	**1.739.403.088**	**37.426.290**	**140.077.264**	**143.820.662**
436.902	2.754.357	168.333.284	2.178.563	1.092.102	1.873.707
-	204	1.818	-	-	-
-	49.318	9.783.316	14.179	121.818	165.451
436.902	**2.803.879**	**178.118.418**	**2.192.742**	**1.213.920**	**2.039.158**
(43)	(215.170)	(15.425.072)	(219.811)	(222.906)	(228.349)
-	-	-	-	-	-
	(40.896)	(2.443)	(1.201)	-	(3.153)
(24.140)	(137.215)	(5.117.512)	(90.594)	(209.590)	(215.481)
-	-	-	-	-	-
-	(30)	(25.241)	(785)	(16.718)	(49.130)
(24.183)	**(393.311)**	**(20.570.268)**	**(312.391)**	**(449.214)**	**(496.113)**
412.719	**2.410.568**	**157.548.150**	**1.880.351**	**764.706**	**1.543.045**
(1.209.625)	(1.800.653)	(534.831.997)	(3.008.978)	1.435.495	(1.848.113)
(24.092)	(438.098)	(30.857.055)	107.612	528.501	2.477.405
2	(1.843.921)	923.946	1.415.357	224	60.353
(820.996)	**(1.672.104)**	**(407.216.956)**	**394.342**	**2.728.926**	**2.232.690**
(1.450.891)	(1.504.332)	(406.276.936)	4.843.216	(11.070.840)	(7.180.161)
(23.794)	(62.452)	1.611.766	194.725	314.080	600.973
(2.295.681)	**(3.238.888)**	**(811.882.126)**	**5.432.283**	**(8.027.834)**	**(4.346.498)**
49.999.884	2.778.193	2.551.543.559	12.924.665	37.883.412	61.377.365
-	(11.254.466)	(895.753.252)	(23.993.133)	(58.413.524)	(30.406.747)
(37)	(2.094.266)	(115.921.579)	(101.161)	(11.041)	(43.812)
-	-	-	-	-	-
47.704.166	**46.698.461**	**2.467.389.690**	**31.688.944**	**111.508.277**	**170.400.970**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Euro Credit Bond EUR	Euro High Yield Bond EUR	GEM Debt Total Return USD	Global Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**417.944.994**	**1.969.745.969**	**351.792.186**	**57.491.971**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		2.728.072	57.453.186	16.046.637	670.759
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	480.642	2.052.970	452.928	23.304
Summe Erträge		**3.208.714**	**59.506.156**	**16.499.565**	**694.063**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.240.786)	(8.140.898)	(1.498.661)	(144.033)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(172.203)	-	(132.210)	-
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(655.965)	(2.799.589)	(898.441)	(83.108)
Sonstige Gebühren		-	-	(65)	-
Zinsen		(140.784)	(441.373)	(33.604)	(488)
Summe Aufwendungen		**(2.209.738)**	**(11.381.860)**	**(2.562.981)**	**(227.629)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**998.976**	**48.124.296**	**13.936.584**	**466.434**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(8.130.830)	15.766.184	(22.240.349)	(618.849)
- Derivaten		6.988.382	666.806	(34.756.354)	(106.102)
- Devisengeschäften		61	39.627	(1.056.250)	(550.324)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**(143.411)**	**64.596.913**	**(44.116.369)**	**(808.841)**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(21.476.624)	(105.100.996)	(20.685.042)	(2.037.606)
- Derivaten		(314.579)	909.024	1.881.912	107.236
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(21.934.614)**	**(39.595.059)**	**(62.919.499)**	**(2.739.211)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		146.570.506	641.728.306	115.093.036	25.072.232
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(165.391.361)	(1.147.022.051)	(102.121.999)	(34.964.677)
Dividendenzahlungen	10	(686.692)	(16.950.323)	(5.117.566)	(249.219)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**376.502.833**	**1.407.906.842**	**296.726.158**	**44.611.096**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Global Bond Total Return USD	Global Corporate Bond USD	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) USD	Global Emerging Markets ESG Local Debt** USD	Global Emerging Markets Local Debt** USD
202.812.490	**2.567.105.789**	**2.059.079.998**	-	**188.957.730**	**1.576.299.138**
1.377.912	52.838.597	80.478.050	545.571	8.087.290	39.221.833
-	-	-	-	-	43.279
229.768	3.370.293	5.294.992	179.193	159.514	673.494
1.607.680	**56.208.890**	**85.773.042**	**724.764**	**8.246.804**	**39.938.606**
(137.746)	(49.681)	(3.698.647)	(3)	(107.310)	(2.234.274)
-	-	-	-	-	-
(124)	(14.774)	(1.083.031)		(54.804)	(424.448)
(385.978)	(2.736.034)	(2.797.104)	(28.789)	(357.099)	(1.987.584)
-	-	-	-	-	(63.055)
(3.796)	(110.879)	(137.993)	(12)	(15.357)	(6.795)
(527.644)	**(2.911.368)**	**(7.716.775)**	**(28.804)**	**(534.570)**	**(4.716.156)**
1.080.036	**53.297.522**	**78.056.267**	**695.960**	**7.712.234**	**35.222.450**
(757.944)	37.625.005	(59.273.600)	(1.237.945)	(357.037)	22.721.812
10.230.644	18.537.003	(34.737.968)	(11.036)	(9.325.559)	(75.652.242)
(7.486.685)	(36.836.354)	(2.041.221)	-	168.665	(618.581)
3.066.051	**72.623.176**	**(17.996.522)**	**(553.021)**	**(1.801.697)**	**(18.326.561)**
(18.947.479)	(185.585.044)	(128.863.778)	(3.606.935)	(9.824.875)	(41.186.159)
157.727	(11.152.379)	4.356.066	6.597	(2.708.957)	(14.976.960)
(15.723.701)	**(124.114.247)**	**(142.504.234)**	**(4.153.359)**	**(14.335.529)**	**(74.489.680)**
175.330.853	1.928.384.977	909.819.577	63.526.269	107.340.781	271.040.863
(115.970.480)	(1.141.818.538)	(1.074.847.159)	(1.687.284)	(75.512.194)	(612.139.710)
(669.506)	(54.153.051)	(69.457.068)	(36.699)	(4.081.952)	(28.714.454)
-	-	-	-	-	-
245.779.656	**3.175.404.930**	**1.682.091.114**	**57.648.927**	**202.368.836**	**1.131.996.157**

**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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global Government Bond USD	Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) USD	Global High Income Bond USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**-**	**3.351.362.738**	**-**	**1.611.373.887**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		1.046.089	21.816.938	86.807	50.009.475
Bankzinsen		-	767	-	-
Sonstige Erträge	11	206.534	815.004	27.554	701.779
Summe Erträge		**1.252.623**	**22.632.709**	**114.361**	**50.711.254**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1)	(5.311)	(2.990)	(17.534.582)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	(264)	(37)	(94)	(33.034)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(162.280)	(3.799.863)	(12.896)	(3.594.966)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(14.213)	(3.613)	(191)	(150.746)
Summe Aufwendungen		**(176.758)**	**(3.808.824)**	**(16.171)**	**(21.313.328)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**1.075.865**	**18.823.885**	**98.190**	**29.397.926**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(341.339)	(40.331.746)	(152.580)	2.634.247
- Derivaten		1.370.899	66.339.034	794.553	22.027.886
- Devisengeschäften		(1.912.175)	(120.231.399)	(476.345)	(9.526.313)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**193.250**	**(75.400.226)**	**263.818**	**44.533.746**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(9.660.736)	(95.052.826)	(1.875.272)	(122.731.309)
- Derivaten		147.395	(14.133.393)	(108.696)	(2.673.198)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(9.320.091)**	**(184.586.445)**	**(1.720.150)**	**(80.870.761)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		236.778.439	1.105.743.088	33.728.114	675.278.188
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(22.638.787)	(1.959.386.022)	(2.305.668)	(1.114.889.074)
Dividendenzahlungen	10	(1.225.767)	(21.053.435)	-	(55.440.068)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**203.593.794**	**2.292.079.924**	**29.702.296**	**1.035.452.172**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) 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
1.653.322.160	-	**170.578.866**	**272.743.155**	**1.361.746.576**	**281.159.284**
88.552.831	972.835	8.080.599	9.313.054	23.477.567	4.718.045
-	-	-	-	-	-
954.607	90.810	266.310	59.241	656.948	205.069
89.507.438	**1.063.645**	**8.346.909**	**9.372.295**	**24.134.515**	**4.923.114**
(2.411.588)	(12.292)	(527.089)	(560.822)	(708.672)	(1.611.111)
-	-	-	-	-	-
(45.347)	(187)	-	(31)	(36)	(1.086)
(2.540.860)	(41.783)	(264.598)	(389.826)	(1.884.193)	(593.965)
-	-	-	-	-	-
(23.496)	(984)	(2.227)	(1.116)	(3.988)	(6.033)
(5.021.291)	**(55.246)**	**(793.914)**	**(951.795)**	**(2.596.889)**	**(2.212.195)**
84.486.147	**1.008.399**	**7.552.995**	**8.420.500**	**21.537.626**	**2.710.919**
(4.111.607)	(340.956)	(3.495.033)	5.009.850	(8.832.204)	4.221.545
(18.428.147)	64.595	2.931.637	(8.873.202)	(4.636.915)	6.030.323
(6.554.799)	(172.671)	(1.006.556)	(3.282.261)	77.330	(3.288.774)
55.391.594	**559.367**	**5.983.043**	**1.274.887**	**8.145.837**	**9.674.013**
(150.393.162)	(2.696.988)	(6.692.138)	(7.498.751)	(56.147.194)	(17.937.140)
(2.488.064)	45.080	74.441	3.666.963	(1.238.222)	(1.840.435)
(97.489.632)	**(2.092.541)**	**(634.654)**	**(2.556.901)**	**(49.239.579)**	**(10.103.562)**
739.234.510	61.713.264	47.729.205	29.270.768	678.540.633	131.888.579
(641.136.198)	(3.326.874)	(41.366.895)	(82.622.135)	(389.787.522)	(193.879.318)
(69.534.631)	(318.672)	-	(306.174)	(15.907.538)	(3.988.152)
-	-	-	-	-	-
1.584.396.209	**55.975.177**	**176.306.522**	**216.528.713**	**1.585.352.570**	**205.076.831**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	India Fixed Income USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums	-	**102.962.486**	**235.951.148**	**216.724.601**	**868.127.798**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		3.470.001	4.260.953	10.831.377	43.718.072
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	170.076	633.185	217.081	230.789
Summe Erträge		**3.640.077**	**4.894.138**	**11.048.458**	**43.948.861**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(486.607)	(472.825)	(371.048)	(6.388.058)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5		(59)	(11.898)	(5.336)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(201.832)	(398.105)	(383.498)	(2.172.848)
Sonstige Gebühren		-	(2.400)	-	-
Zinsen		(1.596)	(13.334)	(5.862)	(840)
Summe Aufwendungen		**(690.035)**	**(886.723)**	**(772.306)**	**(8.567.082)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**2.950.042**	**4.007.415**	**10.276.152**	**35.381.779**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		(1.751.099)	(1.780.235)	347.372	3.737.679
- Derivaten		(1.693.194)	(53.584)	(3.214.605)	1.865.716
- Devisengeschäften		(612.714)	(5.591.739)	(1.199.811)	(28.807.831)
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**(1.106.965)**	**(3.418.143)**	**6.209.108**	**12.177.343**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:					
- Anlagen		(5.423.334)	(13.015.799)	(9.872.537)	(7.891.200)
- Derivaten		(396.292)	706.950	378.080	93.346
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**(6.926.591)**	**(15.726.992)**	**(3.285.349)**	**4.379.489**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		43.548.447	579.231.637	69.120.075	277.997.410
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(8.114.233)	(441.292.163)	(110.720.032)	(452.130.913)
Dividendenzahlungen	10	(1.328.161)	(1.605.484)	(6.979.948)	(35.829.141)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**130.141.948**	**356.558.146**	**164.859.347**	**662.544.643**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

						Sonstige Teilfonds
	RMB Fixed Income USD	Singapore Dollar Income Bond SGD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD	US Dollar Bond USD	US High Yield Bond USD	Euro Convertible Bond EUR
Nettovermögen zu Beginn des Geschäftsjahres	**290.223.706**	**353.274.413**	**-**	**139.437.152**	**32.817.935**	**18.114.679**
Zinsen aus Anleihen	14.056.584	10.158.029	3.387.272	2.115.724	2.985.767	(15.806)
Zinsen aus Swaps	57.511	-	-	5.508	-	-
Sonstige Erträge	203.067	40.105	574.299	44.454	200.909	6.379
Erträge	**14.317.162**	**10.198.134**	**3.961.571**	**2.165.686**	**3.186.676**	**(9.427)**
Verwaltungsvergütung	(2.249.352)	(2.486.035)	(542.840)	(515.243)	(273.284)	(151.648)
Performance Fee	-	-	-	-	-	-
Taxe d'abonnement	(188)	-	-	(7.289)	(1.249)	-
Sonstige Aufwendungen	(863.044)	(642.288)	(645.738)	(231.433)	(127.098)	(39.638)
Zinsen aus Swaps	-	-	-	-	-	-
Bankzinsen	(67)	(266)	(3.440)	(254)	(54)	(8.029)
Aufwendungen	**(3.112.651)**	**(3.128.589)**	**(1.192.018)**	**(754.219)**	**(401.685)**	**(199.315)**
Nettoertrag	**11.204.511**	**7.069.545**	**2.769.553**	**1.411.467**	**2.784.991**	**(208.742)**
Realisierte Gewinne	(12.928.931)	(10.636.760)	(2.128.346)	(30.981)	(238.165)	951.377
Realisierte Verluste	(1.641.301)	(1.287.258)	49.822	(155.506)	171.184	(77.540)
Realisierte Währungsgewinne/-verluste	8.671.363	378.797	(177.910)	(475)	(1.740)	23.405
Realisiertes Ergebnis	**5.305.642**	**(4.475.676)**	**513.119**	**1.224.505**	**2.716.270**	**688.500**
Veränderung der nicht realisierten Gewinne/Verluste	(7.191.298)	(18.254.349)	(8.789.426)	(5.180.969)	(4.597.696)	(1.620.392)
Veränderung der nicht realisierten Währungsgewinne/-verluste	1.020.826	466.076	2.770.518	405.499	21.616	14.737
Veränderung des nicht realisierten Ergebnisses	**(864.830)**	**(22.263.949)**	**(5.505.789)**	**(3.550.965)**	**(1.859.810)**	**(917.155)**
Zeichnungen	185.591.282	37.176.199	1.843.723.771	19.833.539	80.840.934	535.290
Rücknahmen	(75.379.621)	(117.412.573)	(1.007.016.075)	(70.673.228)	(46.864.741)	(3.460.778)
Ausschüttungen	(7.529.117)	(9.056.777)	(656.025)	(2.068.944)	(1.200.910)	-
Ausgleich	-	-	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Geschäftsjahres	**392.041.420**	**241.717.313**	**830.545.882**	**82.977.554**	**63.733.408**	**14.272.036**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) USD	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
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**702.488.417**	**195.298.282**	**858.433.997**	**757.863.122**
ERTRÄGE					
Anlageerträge, netto		5.245.883	2.879.880	18.920.757	15.453.432
Bankzinsen		-	-	-	-
Sonstige Erträge	11	459.468	137.239	217.653	336.417
Summe Erträge		**5.705.351**	**3.017.119**	**19.138.410**	**15.789.849**
AUFWENDUNGEN					
Verwaltungsgebühren	4.b	(1.070.947)	(850.987)	(1.778.253)	(1.638.273)
Performancegebühren	4.c	-	-	-	-
Transaktionskosten	5	-	(67.980)	(23.700)	(67.807)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(426.559)	(247.737)	(1.055.770)	(827.949)
Sonstige Gebühren		-	-	-	-
Zinsen		(6.753)	(3.655)	(8.264)	(8.744)
Summe Aufwendungen		**(1.504.259)**	**(1.170.359)**	**(2.865.987)**	**(2.542.773)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**4.201.092**	**1.846.760**	**16.272.423**	**13.247.076**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:					
- Anlagen		1.658.649	423.220	(703.222)	(3.378.893)
- Derivaten		(141.218)	(495.791)	(13.560.016)	(4.688.694)
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		1.375.758	(837.116)	(3.899.097)	(2.016.500)
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		**7.094.281**	**937.073**	**(1.889.912)**	**3.162.989**
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen					
- Dividendenzahlungen		(4.890.385)	(8.604.098)	(45.817.640)	(31.107.510)
- Währungsumrechnung		(1.113.789)	3.408.910	26.883.763	27.038.578
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**1.090.107**	**(4.258.115)**	**(20.823.789)**	**(905.943)**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		-	-	463.550	-
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(694.824.750)	(75.407.319)	(145.383.822)	(221.913.900)
Dividendenzahlungen	10	(8.753.774)	(3.088.556)	(18.583.990)	(14.278.128)
Währungsumrechnung	2.f	-	-	-	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**-**	**112.544.292**	**674.105.946**	**520.765.151**

Ertrags- und Aufwandsrechnung und Veränderungen des Nettovermögens

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income** USD	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
113.219.531	**104.290.048**	**51.669.659**	**814.534.789**	**1.467.814.836**	**26.203.819**
3.233.787	2.272.503	1.087.304	28.175.005	(5.169.344)	127.768
1.141	-	-	-	28.984	-
110.415	98.438	142.834	550.010	735.499	125.250
3.345.343	**2.370.941**	**1.230.138**	**28.725.015**	**(4.404.861)**	**253.018**
(1.259.420)	(503.825)	(667.462)	(8.775.242)	(5.354.585)	(5.306)
-	-	-	-	-	-
(48.535)	-	(100.799)	(513.476)	(26.214)	(3.462)
(330.159)	(254.196)	(157.015)	(2.477.874)	(1.763.525)	(107.358)
-	-	-	-	-	-
(327)	(13)	(259)	(410)	(139.095)	(39.886)
(1.638.441)	**(758.034)**	**(925.535)**	**(11.767.002)**	**(7.283.419)**	**(156.012)**
1.706.902	**1.612.907**	**304.603**	**16.958.013**	**(11.688.280)**	**97.006**
808.730	(1.099.181)	426.400	(24.210.518)	(522.219)	230.612
(2.126.517)	(779.224)	(327.623)	(4.196.764)	(35.200.061)	2.267.129
188.856	99.229	(31.174)	(3.888.371)	7.060.695	413.068
577.971	**(166.269)**	**372.206**	**(15.337.640)**	**(40.349.865)**	**3.007.815**
(7.668.070)	(5.102.460)	(9.345.088)	(62.572.087)	750.494	(957.115)
(163.631)	117.658	55.360	639.260	35.179.712	1.460.492
(7.253.730)	**(5.151.071)**	**(8.917.522)**	**(77.270.467)**	**(4.419.659)**	**3.511.192**
13.031.258	32.913.641	18.355.874	357.257.439	390.995.832	114.828.266
(43.002.515)	(81.264.459)	(24.726.441)	(508.461.881)	(665.055.583)	(35.741.349)
(4.099.013)	(1.228.939)	(107.907)	(27.522.765)	-	-
-	-	-	-	-	-
71.895.531	**49.559.220**	**36.273.663**	**558.537.115**	**1.189.335.426**	**108.801.928**

**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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022

	Erläuterungen	US Income Focused USD
Nettovermögen zu Beginn des Jahres / Berichtszeitraums		**172.762.631**
ERTRÄGE		
Anlageerträge, netto		13.431.658
Bankzinsen		-
Sonstige Erträge	11	928.318
Summe Erträge		**14.359.976**
AUFWENDUNGEN		
Verwaltungsgebühren	4.b	(5.458.915)
Performancegebühren	4.c	-
Transaktionskosten	5	(160.190)
Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren	4.e	(1.106.595)
Sonstige Gebühren		-
Zinsen		(2.349)
Summe Aufwendungen		**(6.728.049)**
Nettoanlagegewinn/(-verlust)		**7.631.927**
Realisierter Gewinn/(Verlust) aus:		
- Anlagen		10.210.073
- Derivaten		709.683
- Devisengeschäften		16.202
Realisierter Gewinn/(Verlust) für das Jahr		**18.567.885**
Veränderung des nicht realisierten Bewertungsergebnisses aus:		
- Anlagen		(1.611.538)
- Derivaten		728.403
Veränderung des Nettovermögens aufgrund der Geschäftstätigkeit		**17.684.750**
Erlöse aus der Ausgabe von Anteilen		1.198.746.477
Zahlungen bei der Rücknahme von Anteilen		(702.681.877)
Dividendenzahlungen	10	(18.497.263)
Währungsumrechnung	2.f	-
Nettovermögen zum Ende des Jahres / Berichtszeitraums		**668.014.718**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Inhaltsverzeichnis: Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen zum 31. März 2022

Name des Teilfonds	Seitenzahl
Asia ex Japan Equity	79
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	81
China A-Shares Equity	83
Euroland Equity Smaller Companies	84
Euroland Growth	86
Euroland Value	87
Europe Value	89
Global Emerging Markets Equity	91
Global Equity Climate Change	93
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Jul 2021)	94
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)	95
Global Lower Carbon Equity	96
Global Sustainable Long Term Dividend	100
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	101
BRIC Equity	102
BRIC Markets Equity	104
Frontier Markets	106
Global Equity Volatility Focused	108
Global Real Estate Equity	113
Brazil Equity	115
Chinese Equity	116
Economic Scale US Equity	118
Hong Kong Equity	131
Indian Equity	133
Mexico Equity	134
Russia Equity	135
Thai Equity	136
Turkey Equity	137
Asia Bond	138
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	146
Asian Currencies Bond	149
Asia High Yield Bond	152
Brazil Bond	159
Euro Bond	160
Euro Bond Total Return	163
Euro Credit Bond	165
Euro High Yield Bond	168
GEM Debt Total Return	171
Global Bond	176
Global Bond Total Return	180
Global Corporate Bond	185
Global Emerging Markets Bond	196
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	206
Global Emerging Markets ESG Local Debt	211
Global Emerging Markets Local Debt	215
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	218
Global Government Bond	225
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	229
Global High Income Bond	232
Global High Yield Bond	245
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	256
Global High Yield Securitised Credit Bond	261
Global Inflation Linked Bond	264
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	267
Global Lower Carbon Bond	274
Global Securitised Credit Bond	279
Global Short Duration Bond	282
Global Short Duration High Yield Bond	288
India Fixed Income	291
RMB Fixed Income	293
Singapore Dollar Income Bond	297
Ultra Short Duration Bond	301
US Dollar Bond	307
US High Yield Bond	311
Euro Convertible Bond	315
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	317
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	319
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2	322
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	325
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	332
Managed Solutions - Asia Focused Growth	335
Managed Solutions - Asia Focused Income	336
Multi-Asset Style Factors	347
Multi-Strategy Target Return	349
US Income Focused	350

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Asia ex Japan Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ARCHOSAUR GAMES	9.755.000	HKD	10.114.488	1,73
BAIDU	1.673.050	HKD	30.229.152	5,17
CHINA LONGYUAN POWER „H“	3.345.000	HKD	7.619.940	1,30
JD.COM	35.028	HKD	1.046.627	0,18
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	861.680	CNY	9.806.669	1,68
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	586.230	CNY	2.929.717	0,50
MEITUAN DIANPING	381.200	HKD	7.573.961	1,29
PING AN INSURANCE „H“	2.009.000	HKD	14.275.972	2,44
SHANGHAI MICROPORT MEDBOT GROUP	151.500	HKD	526.189	0,09
SHENZOU INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS	223.100	HKD	2.985.530	0,51
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	9.681.500	HKD	5.464.186	0,93
TENCENT HOLDINGS	588.500	HKD	28.119.711	4,81
WULIANGYE YIBIN	327.234	CNY	7.999.386	1,37
			128.691.528	**22,00**
HONGKONG				
AIA GROUP	2.546.800	HKD	26.813.042	4,59
HK EXCHANGES & CLEARING	481.500	HKD	22.834.883	3,90
			49.647.925	**8,49**
INDIEN				
DLF	597.486	INR	2.999.849	0,51
FSN E-COMMERCE VENTURES	271.556	INR	6.054.866	1,04
GLENMARK LIFE SCIENCES	981.782	INR	5.944.462	1,02
GLENMARK PHARMACEUTICALS	4.620.418	INR	26.951.167	4,61
HCL TECHNOLOGIES	434.265	INR	6.669.428	1,14
INDIABULLS HOUSING FINANCE	5.651.001	INR	11.768.102	2,01
INDIABULLS SECURITIES	2.451.425	INR	2.017.108	0,34
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	465.922	INR	5.236.896	0,90
STATE BANK OF INDIA	1.357.533	INR	8.842.104	1,51
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	727.492	INR	2.768.358	0,47
ZOMATO	6.772.520	INR	7.355.703	1,26
			86.608.043	**14,81**
INDONESIEN				
UNITED TRACTOR TBK	4.446.200	IDR	7.909.515	1,35
			7.909.515	**1,35**
LUXEMBURG				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	8.417.250	HKD	27.353.859	4,68
			27.353.859	**4,68**
NIEDERLANDE				
PROSUS	119.436	EUR	6.507.648	1,11
			6.507.648	**1,11**
SINGAPUR				
GRAB HOLDINGS	361.452	USD	1.254.238	0,21
			1.254.238	**0,21**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	397.440	KRW	20.100.715	3,44
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	10.839	KRW	7.672.837	1,31
N C SOFT	18.753	KRW	7.233.223	1,24
SAMSUNG ELECTRONICS	590.061	KRW	33.883.293	5,80
SK HYNIX	226.064	KRW	22.008.623	3,76
SK INNOVATION	46.649	KRW	8.274.853	1,41
SK SQUARE	504.519	KRW	23.643.149	4,04
			122.816.693	**21,00**
TAIWAN				
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	896.000	TWD	8.396.628	1,44
MEDIATEK	938.000	TWD	29.628.117	5,07
NANYA TECHNOLOGY	2.457.000	TWD	5.934.223	1,01
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	2.599.849	TWD	54.172.029	9,26
			98.130.997	**16,78**
SUMME AKTIEN			**528.920.446**	**90,43**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
FULL TRUCK ALLIANCE	139.634	USD	970.456	0,17
PINDUODUO	114.086	USD	4.702.625	0,80
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	1.773.729	USD	8.744.484	1,49
VIPSHOP HOLDINGS	688.566	USD	6.527.606	1,12
			20.945.171	**3,58**
SINGAPUR				
SEA LTD	113.008	USD	13.324.208	2,28
			13.324.208	**2,28**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**34.269.379**	**5,86**
VORZUGCSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	115.910	KRW	6.024.776	1,03
			6.024.776	**1,03**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**6.024.776**	**1,03**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**569.214.601**	**97,32**

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Asia ex Japan Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
TONGCHENG ELONG HOLDINGS	3.700.800	HKD	6.615.829	1,13
			6.615.829	**1,13**
SUMME AKTIEN			**6.615.829**	**1,13**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN NOTIERTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**6.615.829**	**1,13**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**575.830.430**	**98,45**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**9.060.969**	**1,55**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**584.891.399**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Asia ex Japan Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
BETTERLIFE HOLDING	10.537.000	HKD	6.606.312	0,87
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	3.266.000	HKD	12.511.172	1,65
GOERTEK	875.598	CNY	4.748.557	0,63
LONGSHINE TECHNOLOGY GROUP	2.297.101	CNY	10.071.161	1,33
MINTH GROUP	872.000	HKD	2.151.217	0,28
NETJOY HOLDINGS	7.656.000	HKD	2.062.742	0,27
PRECISION TSUGAMI CHINA CORP	2.027.000	HKD	2.329.469	0,31
SILERGY	76.000	TWD	9.098.302	1,20
TEXHONG TEXTILE GROUP	5.555.950	HKD	6.902.903	0,91
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	3.216.000	HKD	2.689.787	0,35
YANTAI JEREH OILFIELD SERVICES	753.098	CNY	5.004.348	0,66
			64.175.970	**8,46**
HONGKONG				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2.853.500	HKD	8.544.395	1,13
EC HEALTHCARE	9.336.000	HKD	9.942.314	1,31
HYSAN DEVELOPMENT	2.914.000	HKD	8.520.903	1,12
MELCO INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4.489.000	HKD	4.150.006	0,55
MODERN DENTAL GROUP	10.967.000	HKD	4.187.161	0,55
ORIENTAL WATCH HOLDINGS	19.331.130	HKD	10.293.283	1,36
PACIFIC BASIN SHIPPING	14.696.000	HKD	7.975.330	1,05
TECHTRONIC INDUSTRIES	520.000	HKD	8.426.080	1,11
TEN PAO GROUP HOLDINGS	23.168.000	HKD	5.413.775	0,71
TRULY INTERNATIONAL HOLDINGS	27.684.000	HKD	7.883.050	1,04
			75.336.297	**9,93**
INDIEN				
AHLUWALIA CONTRACTS	1.192.289	INR	7.411.781	0,98
AMBER ENTERPRISES	118.569	INR	5.513.009	0,73
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	183.004	INR	10.906.821	1,44
CENTURY TEXTILES & INDUSTRIES	924.473	INR	10.426.323	1,37
CRAFTSMAN AUTO	500.133	INR	15.566.000	2,06
FEDERAL BANK	8.298.655	INR	10.666.961	1,41
FINO PAYMENTS BANK	1.129.405	INR	3.747.046	0,49
GOKALDAS EXPORTS	1.609.843	INR	8.589.370	1,13
IDFC BANK	17.998.651	INR	9.429.844	1,24
JUBILANT INGREVIA	686.632	INR	4.076.297	0,54
KALYAN JEWELLERS	6.371.526	INR	4.939.982	0,65
KRSNAA DIAGNOSTICS	657.382	INR	4.239.691	0,56
MAX HEALTHCARE INSTITUTE	2.102.592	INR	9.646.534	1,27
QUESS	934.791	INR	8.130.307	1,07
ROUTE MOBILE	705.462	INR	14.358.747	1,89
SAGAR CEMENTS	2.712.529	INR	8.818.628	1,16
SAPPHIRE FOODS INDIA	671.441	INR	13.133.749	1,73
SEQUENT SCIENTIFIC	2.090.230	INR	3.690.832	0,49
STOVE KRAFT	598.612	INR	4.850.120	0,64
TATA GLOBAL BEVERAGES	374.551	INR	3.842.639	0,51
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	990.467	INR	3.769.068	0,50
ZENSAR TECHNOLOGIES	2.240.795	INR	10.851.333	1,43
			176.605.082	**23,29**
INDONESIEN				
ACE HARDWARE	61.082.000	IDR	4.359.203	0,57
INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO MUNCUL	100.150.900	IDR	7.112.544	0,94
PAKUWON JATI	325.510.200	IDR	10.969.326	1,45
			22.441.073	**2,96**
MALAYSIA				
DIALOG GROUP	10.898.300	MYR	7.101.812	0,94
FARM FRESH	8.045.200	MYR	3.137.910	0,41
KERJAYA PROSPEK GROUP	12.105.480	MYR	3.253.271	0,43
MR DIY „M“	19.848.800	MYR	16.333.158	2,14
SWIFT HAULAGE	28.506.000	MYR	4.982.915	0,66
			34.809.066	**4,58**
PHILIPPINEN				
ALLHOME	45.545.100	PHP	6.689.395	0,88
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL	1.511.970	PHP	6.568.574	0,87
			13.257.969	**1,75**
SINGAPUR				
AZTECH GLOBAL	9.150.800	SGD	6.322.088	0,83
GRAND VENTURE TECHNOLOGY	4.949.000	SGD	3.601.999	0,47
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT	23.420.600	SGD	13.411.878	1,77
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT RIGHTS*	6.791.974	SGD	-	0,00
NANOFILM TECHNOLOGIES INTERNATIONAL	3.757.000	SGD	7.523.161	0,99
SATS	4.630.600	SGD	14.849.672	1,96
			45.708.798	**6,02**
SÜDKOREA				
BIG HIT ENTERTAINMENT	59.111	KRW	15.094.141	1,99
CHUNBO	15.028	KRW	4.190.804	0,55
DB HITEK	198.142	KRW	12.244.409	1,61
DUK SAN NEOLUX	146.262	KRW	5.297.555	0,70
HANSOL CHEMICAL	29.534	KRW	5.982.094	0,79
HUGEL	68.791	KRW	7.894.747	1,04
JEISYS MEDICAL	1.642.972	KRW	11.928.678	1,57
K CAR	230.947	KRW	6.221.212	0,82

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Asia ex Japan Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
KB FINANCIAL GROUP	240.335	KRW	12.155.056	1,60
OCI	107.802	KRW	9.338.897	1,23
OSSTEM IMPLANT**	98.104	KRW	9.240.174	1,22
SK HYNIX	65.538	KRW	6.380.499	0,84
YOUNGONE	166.177	KRW	6.526.154	0,86
			112.494.420	**14,82**
TAIWAN				
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	210.331	TWD	6.834.482	0,90
ANDES TECHNOLOGY	400.000	TWD	5.654.154	0,75
ECLAT TEXTILE	617.000	TWD	10.282.795	1,36
FORMOSA PLASTICS	3.393.000	TWD	12.612.062	1,66
MACRONIX INTERNATIONAL	4.735.000	TWD	6.627.000	0,87
MERIDA INDUSTRY	957.000	TWD	8.450.552	1,11
PARADE TECHNOLOGIES	87.000	TWD	5.496.047	0,72
POYA INTERNATIONAL	621.280	TWD	8.435.088	1,11
PRIMAX ELECTRONICS	7.189.000	TWD	13.072.506	1,72
SINBON ELECTRONICS	1.075.547	TWD	9.760.125	1,29
TONG YANG INDUSTRY	5.584.000	TWD	6.265.836	0,83
TOPSCIENTIFIC	1.346.652	TWD	7.990.187	1,05
TSRC CORP	7.730.000	TWD	9.415.807	1,24
U-MING MARINE TRANSPORT	4.888.000	TWD	10.082.572	1,33
UNIMICRON TECHNOLOGY	1.424.000	TWD	12.375.478	1,63
YAGEO CORP	591.457	TWD	8.959.124	1,18
			142.313.815	**18,75**
THAILAND				
KCE ELECTRONICS PUBLIC	2.065.700	THB	4.069.274	0,54
NGERN TID LOR	12.800.400	THB	14.821.516	1,95
STARK	91.101.500	THB	12.932.303	1,70
			31.823.093	**4,19**
USA				
RAZER	30.181.000	HKD	9.865.843	1,30
			9.865.843	**1,30**
SUMME AKTIEN			**728.831.426**	**96,05**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
21VIANET GROUP	678.189	USD	4.136.953	0,55
			4.136.953	**0,55**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**4.136.953**	**0,55**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**732.968.379**	**96,60**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TAIWAN				
E INK HOLDINGS	1.756.000	TWD	11.338.324	1,49
			11.338.324	**1,49**
SUMME AKTIEN			**11.338.324**	**1,49**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**11.338.324**	**1,49**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
SINGAPUR				
EZION HOLDINGS 16.04.2023*	43.374.420	SGD	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT			**-**	**0,00**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**-**	**0,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**744.306.703**	**98,09**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**14.521.779**	**1,91**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**758.828.482**	**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.
**Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers durch einen Abschlag von 20 % auf den letzten Handelspreis von 142.700 KRW zu ermitteln.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

China A-shares Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ANHUI CONSTRUCTION ENGINEERING GROUP	231.100	CNY	185.445	0,80
ANHUI GUANGXIN AGROCHEMICAL	90.767	CNY	456.475	1,97
ANHUI HUILONG AGRICULTURAL	291.200	CNY	510.958	2,21
APELOA PHARMACEUTICAL	28.800	CNY	141.932	0,61
ASYMCHEM LABORATORIES TIANJIN „A“	14.600	CNY	844.729	3,65
BANK OF NINGBO	113.270	CNY	667.681	2,89
CHINA EVERBRIGHT BANK	838.200	CNY	436.074	1,89
CHINA MERCHANTS BANK „A“	84.200	CNY	621.236	2,69
CHINA PACIFIC INSURANCE	155.698	CNY	562.595	2,43
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORP	399.100	CNY	342.278	1,48
CHINA VANKE 'A'	322.700	CNY	974.241	4,21
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	13.200	CNY	1.066.097	4,61
GEMDALE	391.900	CNY	882.271	3,81
HENGYI PETROCHEMICAL	300.400	CNY	402.548	1,74
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS SYSTEMS	62.800	CNY	197.515	0,85
HUBEI YIHUA CHEMICAL INDUSTRY	313.600	CNY	1.004.612	4,34
INDUSTRIAL BANK	424.500	CNY	1.383.300	5,98
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	55.700	CNY	323.938	1,40
JASON FURNITURE HANGZHOU	19.200	CNY	185.580	0,80
JIANGSU CHANGSHU RURAL COMMERCIAL BANK	361.200	CNY	440.745	1,91
JIANGSU LINYANG ELECTRONIC	300.200	CNY	408.432	1,77
KWEICHOU MOUTAI	2.800	CNY	758.809	3,28
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	212.728	CNY	1.063.120	4,60
MIDEA GROUP	70.200	CNY	630.827	2,73
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	73.360	CNY	364.192	1,57
NEW CHINA LIFE INSURANCE	38.800	CNY	216.109	0,93
NORTH HUAJIN CHEMICAL INDUSTRIES	678.800	CNY	669.907	2,90
PING AN BANK	70.900	CNY	171.910	0,74
PING AN INSURANCE	79.707	CNY	608.820	2,63
POLY REAL ESTATE GROUP	346.417	CNY	966.654	4,18
PONY TESTING INTERNATIONAL GROUP	15.700	CNY	160.537	0,69
QINGDAO HAIER „A“	293.260	CNY	1.067.980	4,62
SHANGHAI KELAI MECHATRONICS ENGINEERING	70.100	CNY	217.049	0,94
SHANGHAI TOFFLON SCIENCE AND TECHNOLOGY	88.400	CNY	548.955	2,37
SUOFEIYA HOME COLLECTION	184.003	CNY	558.121	2,41
TONGKUN GROUP	158.300	CNY	436.235	1,89
TSINGTAO BREWERY 'A'	28.900	CNY	359.980	1,56
VALIANT	234.724	CNY	669.414	2,89
WANHUA CHEMICAL GROUP	28.222	CNY	359.899	1,56
WINGTECH TECHNOLOGY	26.500	CNY	339.653	1,47
XIANHE	37.100	CNY	151.895	0,66
ZHEJIANG SATELLITE PETROCHEMICAL	79.400	CNY	493.191	2,13
ZHEJIANG STARRY PHARMACEUTICAL	16.000	CNY	148.344	0,64
			23.000.283	**99,43**
SUMME AKTIEN			**23.000.283**	**99,43**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**23.000.283**	**99,43**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**23.000.283**	**99,43**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**132.115**	**0,57**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**23.132.398**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Euroland Equity Smaller Companies
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
ANDRITZ	35.452	EUR	1.492.529	0,98
BAWAG GROUP	27.000	EUR	1.246.860	0,81
TELEKOM AUSTRIA	445.157	EUR	3.107.196	2,03
			5.846.585	**3,82**
BELGIEN				
AGEAS	41.407	EUR	1.907.620	1,25
ARSEUS	120.654	EUR	2.013.715	1,32
BPOST	127.685	EUR	770.579	0,50
KINEPOLIS GROUP	37.487	EUR	2.071.157	1,35
			6.763.071	**4,42**
FINNLAND				
KESKO UYJ „B“	136.437	EUR	3.460.042	2,26
OUTOTEC	587.741	EUR	4.556.169	2,98
TOKMANNI GROUP	122.648	EUR	1.858.117	1,21
			9.874.328	**6,45**
FRANKREICH				
ALBIOMA	60.848	EUR	2.704.085	1,77
ATOS	87.590	EUR	2.190.626	1,43
CGG	698.750	EUR	719.014	0,47
COFACE	287.926	EUR	3.178.704	2,07
EDENRED	49.408	EUR	2.229.783	1,46
EUROFINS SCIENTIFIC	57.663	EUR	5.198.320	3,39
GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	28.303	EUR	2.889.736	1,89
NEXANS	14.600	EUR	1.249.030	0,82
NEXITY	69.493	EUR	2.225.166	1,45
PLASTIC OMNIUM	108.657	EUR	1.798.273	1,17
			24.382.737	**15,92**
DEUTSCHLAND				
BECHTLE	29.244	EUR	1.508.406	0,99
BRENNTAG	66.539	EUR	4.907.917	3,21
COMMERZBANK	116.000	EUR	805.620	0,53
ENCAVIS	139.234	EUR	2.657.977	1,74
HELLOFRESH	56.522	EUR	2.355.837	1,54
STABILUS	41.387	EUR	1.868.209	1,22
STROEER	53.103	EUR	3.334.868	2,18
SYMRISE	53.315	EUR	5.808.670	3,79
T IMMOBILIEN	187.472	EUR	3.893.793	2,54
			27.141.297	**17,74**
GROSSBRITANNIEN				
ALLFUNDS GROUP	75.019	EUR	782.448	0,51
			782.448	**0,51**
IRLAND				
KINGSPAN GROUP	29.797	EUR	2.644.186	1,73
SMURFIT KAPPA	122.178	EUR	4.954.318	3,23
			7.598.504	**4,96**
ITALIEN				
DE LONGHI	72.366	EUR	1.797.571	1,17
DIASORIN	17.165	EUR	2.446.871	1,60
ERG	107.601	EUR	3.249.550	2,12
FINECOBANK BANCA FINECO	353.326	EUR	4.916.531	3,22
NEXI	318.606	EUR	3.348.549	2,19
RAI WAY	734.066	EUR	4.191.517	2,74
REPLY	17.577	EUR	2.654.127	1,73
SALVATORE FERRAGAMO	74.858	EUR	1.287.932	0,84
			23.892.648	**15,61**
LUXEMBURG				
APERAM	64.669	EUR	2.606.807	1,71
BEFESA	27.847	EUR	1.996.630	1,30
			4.603.437	**3,01**
NIEDERLANDE				
ASM INTERNATIONAL	6.079	EUR	2.035.857	1,33
EURONEXT	53.825	EUR	4.445.945	2,90
SHOP APOTHEKE EUROPE	15.921	EUR	1.330.200	0,87
TKH GROUP	48.724	EUR	2.489.796	1,63
			10.301.798	**6,73**
SPANIEN				
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES	55.753	EUR	1.865.495	1,22
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI	41.260	EUR	2.793.302	1,82
			4.658.797	**3,04**
SUMME AKTIEN			**125.845.650**	**82,21**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**125.845.650**	**82,21**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
WIENERBERGER	128.144	EUR	3.536.774	2,31
			3.536.774	**2,31**
FINNLAND				
KCI KONECRANES	76.573	EUR	2.157.061	1,41
			2.157.061	**1,41**
FRANKREICH				
SPIE	194.871	EUR	4.213.111	2,75
SR TELEPERFORMANCE	17.077	EUR	5.932.550	3,88
			10.145.661	**6,63**
DEUTSCHLAND				
KION GROUP	52.208	EUR	3.143.966	2,05
			3.143.966	**2,05**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Euroland Equity Smaller Companies (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND	72.484	EUR	3.063.174	2,00
CTP	158.909	EUR	2.415.417	1,58
			5.478.591	**3,58**
SUMME AKTIEN			**24.462.053**	**15,98**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**24.462.053**	**15,98**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**150.307.703**	**98,19**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.763.285**	**1,81**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**153.070.988**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Euroland Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FINNLAND				
KONE „B“	66.738	EUR	3.190.744	1,29
NESTE OIL	121.720	EUR	5.050.163	2,03
			8.240.907	**3,32**
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	59.925	EUR	9.546.052	3,86
ALSTOM	108.534	EUR	2.315.030	0,93
AMUNDI	38.385	EUR	2.387.547	0,96
CAP GEMINI	41.901	EUR	8.526.854	3,44
DASSAULT SYSTEMES	165.507	EUR	7.472.641	3,01
EDENRED	91.239	EUR	4.117.616	1,66
HERMES INTERNATIONAL	3.657	EUR	4.752.272	1,92
KERING	8.749	EUR	5.070.046	2,05
LEGRAND PROMESSES	44.048	EUR	3.829.533	1,54
L'OREAL	24.710	EUR	9.068.570	3,66
LVMH	26.450	EUR	17.287.719	6,98
PERNOD RICARD	30.590	EUR	6.157.767	2,48
SCHNEIDER ELTE	54.300	EUR	8.289.438	3,34
UBI SOFT ENTERTAINMENT	22.613	EUR	912.208	0,37
VEOLIA ENVIRONNEMENT	220.891	EUR	6.452.226	2,60
			96.185.519	**38,80**
DEUTSCHLAND				
ADIDAS	21.016	EUR	4.477.459	1,81
ALLIANZ	42.945	EUR	9.325.506	3,76
CARL ZEISS MEDITEC	25.231	EUR	3.749.327	1,51
DEUTSCHE BOERSE	28.889	EUR	4.745.018	1,91
DEUTSCHE TELEKOM	356.267	EUR	6.061.527	2,45
INFINEON TECHNOLOGIES	197.188	EUR	6.134.519	2,47
SAP	56.299	EUR	5.722.230	2,31
SIEMENS	33.959	EUR	4.301.926	1,74
			44.517.512	**17,96**
IRLAND				
KERRY GROUP „A“	32.476	EUR	3.284.947	1,33
KINGSPAN GROUP	55.037	EUR	4.883.984	1,97
			8.168.931	**3,30**
ITALIEN				
AMPLIFON	73.310	EUR	2.999.112	1,21
FINECOBANK BANCA FINECO	215.544	EUR	2.999.295	1,21
NEXI	104.676	EUR	1.100.145	0,44
			7.098.552	**2,86**
NIEDERLANDE				
ADYEN	4.018	EUR	7.353.744	2,97
AKZO NOBEL	62.392	EUR	4.896.524	1,98
ASML HOLDING	33.840	EUR	20.916.504	8,43
HEINEKEN	53.606	EUR	4.662.650	1,88
KONINKLIJKE DSM	33.541	EUR	5.500.724	2,22
KONINKLIJKE PHILIPS	135.514	EUR	3.781.518	1,53
PROSUS	87.699	EUR	4.294.620	1,73
ST MICROELECTRONICS	183.965	EUR	7.342.043	2,96
			58.748.327	**23,70**
PORTUGAL				
GALP ENERGIA „B“	213.243	EUR	2.453.361	0,99
			2.453.361	**0,99**
SPANIEN				
AMADEUS IT HOLDINGS „A“	47.445	EUR	2.835.313	1,14
GRIFOLS „A“	119.260	EUR	1.971.368	0,80
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	147.264	EUR	2.943.071	1,19
			7.749.752	**3,13**
SUMME AKTIEN			**233.162.861**	**94,06**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**233.162.861**	**94,06**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	19.642	EUR	6.823.631	2,75
			6.823.631	**2,75**
SUMME AKTIEN			**6.823.631**	**2,75**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**6.823.631**	**2,75**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**239.986.492**	**96,81**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**7.896.993**	**3,19**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**247.883.485**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Euroland Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE BANK	206.165	EUR	6.861.171	1,31
OMV	201.502	EUR	8.785.487	1,68
			15.646.658	**2,99**
BELGIEN				
BPOST	755.083	EUR	4.556.926	0,87
SOLVAY	84.994	EUR	7.651.160	1,46
			12.208.086	**2,33**
FINNLAND				
OUTOTEC	941.271	EUR	7.296.733	1,39
			7.296.733	**1,39**
FRANKREICH				
ALSTOM	273.203	EUR	5.827.420	1,11
ARKEMA	60.633	EUR	6.605.965	1,26
AXA	582.641	EUR	15.547.775	2,97
CAP GEMINI	65.064	EUR	13.240.524	2,53
CARREFOUR	612.694	EUR	12.042.501	2,30
CASINO GUICHARD PERRACHON	239.479	EUR	4.013.668	0,77
CREDIT AGRICOLE	518.343	EUR	5.639.572	1,08
ELIS	661.809	EUR	8.954.276	1,71
FAURECIA	145.394	EUR	3.466.193	0,66
GDF SUEZ	965.932	EUR	11.492.659	2,19
MICHELIN	86.576	EUR	10.683.478	2,04
PUBLICIS GROUPE	204.606	EUR	11.306.528	2,16
SAINT GOBAIN	191.166	EUR	10.470.162	2,00
SANOFI	163.496	EUR	15.250.907	2,91
SEB	73.768	EUR	9.368.536	1,79
SOCIETE GENERALE	360.667	EUR	8.796.668	1,68
THALES	106.938	EUR	12.249.748	2,34
TOTAL	405.859	EUR	18.720.246	3,57
VEOLIA ENVIRONNEMENT	429.545	EUR	12.547.009	2,40
			196.223.835	**37,47**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	70.356	EUR	15.277.804	2,91
BAYER	177.757	EUR	11.026.267	2,11
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	214.695	EUR	9.154.595	1,75
DEUTSCHE POST	245.706	EUR	10.780.351	2,06
DEUTSCHE TELEKOM	759.040	EUR	12.914.307	2,47
FRESENIUS	269.631	EUR	9.050.165	1,73
HEIDELBERG CEMENT	109.392	EUR	5.681.820	1,08
SIEMENS	40.454	EUR	5.124.713	0,98
SIEMENS ENERGY	198.381	EUR	4.114.422	0,79
			83.124.444	**15,88**
GROSSBRITANNIEN				
REED ELSEVIER	406.917	EUR	11.540.166	2,20
			11.540.166	**2,20**
ITALIEN				
POSTE ITALIANE	747.382	EUR	7.742.877	1,48
PRYSMIAN	170.881	EUR	5.307.564	1,01
			13.050.441	**2,49**
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL	233.761	EUR	6.872.573	1,31
			6.872.573	**1,31**
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	297.192	EUR	8.695.838	1,66
HEINEKEN	130.170	EUR	11.322.187	2,16
ING GROEP	953.527	EUR	9.105.229	1,74
KONINKLIJKE KPN	4.051.451	EUR	12.753.968	2,44
KONINKLIJKE PHILIPS	352.985	EUR	9.850.046	1,88
PHILIPS LIGHTING	158.228	EUR	6.761.082	1,29
STELLANTIS	872.593	EUR	13.017.343	2,48
			71.505.693	**13,65**
PORTUGAL				
GALP ENERGIA „B“	564.703	EUR	6.496.908	1,24
			6.496.908	**1,24**
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	427.586	EUR	10.505.788	2,01
BANCO SANTANDER	2.781.618	EUR	8.688.384	1,66
GRIFOLS „B“	933.658	EUR	10.158.199	1,94
IBERDROLA	1.534.710	EUR	15.230.462	2,91
REPSOL	470.174	EUR	5.609.176	1,07
TELEFONICA	1.775.197	EUR	7.820.630	1,49
			58.012.639	**11,08**
SUMME AKTIEN			**481.978.176**	**92,03**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	64.275	EUR	3.901.493	0,74
			3.901.493	**0,74**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**3.901.493**	**0,74**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**485.879.669**	**92,77**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
SR TELEPERFORMANCE	24.078	EUR	8.364.698	1,60
			8.364.698	**1,60**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Euroland Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
ITALIEN				
UNICREDIT	670.743	EUR	6.649.075	1,27
			6.649.075	**1,27**
SUMME AKTIEN			**15.013.773**	**2,87**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**15.013.773**	**2,87**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**500.893.442**	**95,64**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**22.808.237**	**4,36**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**523.701.679**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÖSTERREICH				
OMV	45.851	EUR	1.999.104	2,48
			1.999.104	**2,48**
BELGIEN				
KBC GROUP	31.683	EUR	2.080.940	2,58
SOLVAY	11.974	EUR	1.077.899	1,34
			3.158.839	**3,92**
FRANKREICH				
ALSTOM	39.021	EUR	832.318	1,03
AXA	58.503	EUR	1.561.153	1,94
CAP GEMINI	6.410	EUR	1.304.435	1,62
CASINO GUICHARD PERRACHON	79.632	EUR	1.334.632	1,66
CREDIT AGRICOLE	133.414	EUR	1.451.544	1,80
GDF SUEZ	67.445	EUR	802.461	1,00
GROUPE OTUNNEL	80.375	EUR	1.316.543	1,63
SAINT GOBAIN	37.417	EUR	2.049.328	2,54
SCOR REGROUPE	57.190	EUR	1.675.095	2,08
THALES	17.238	EUR	1.974.613	2,45
TOTAL	22.377	EUR	1.032.139	1,28
VERALLIA SASU	44.862	EUR	970.814	1,21
			16.305.075	**20,24**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	6.942	EUR	1.507.455	1,87
COMMERZBANK	149.255	EUR	1.036.576	1,29
DEUTSCHE POST	20.418	EUR	895.840	1,11
DEUTSCHE TELEKOM	147.869	EUR	2.515.844	3,12
FRESENIUS MEDICAL CARE	23.896	EUR	1.457.656	1,81
SIEMENS	11.427	EUR	1.447.572	1,80
SIEMENS ENERGY	73.753	EUR	1.529.638	1,90
SYNLAB	49.154	EUR	792.362	0,98
THYSSENKRUPP	120.434	EUR	942.516	1,17
			12.125.459	**15,05**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN	34.686	GBP	1.644.696	2,04
ASTRAZENECA	14.715	GBP	1.769.503	2,20
BARCLAYS	922.479	GBP	1.633.707	2,03
BP	460.182	GBP	2.050.521	2,55
INFORMA	234.107	GBP	1.676.030	2,08
PRUDENTIAL	166.695	GBP	2.247.754	2,79
RECKITT BENCKISER	39.160	GBP	2.715.514	3,38
RIO TINTO	20.371	GBP	1.472.151	1,83
SAINSBURY (J)	254.278	GBP	762.370	0,95
SSE	87.558	GBP	1.816.309	2,25
VODAFONE GROUP	920.015	GBP	1.370.669	1,70
WHITBREAD	49.331	GBP	1.678.884	2,08
			20.838.108	**25,88**
IRLAND				
CRH	31.921	EUR	1.167.670	1,45
SMURFIT KAPPA	27.427	EUR	1.112.165	1,38
			2.279.835	**2,83**
ITALIEN				
ENEL	197.810	EUR	1.214.356	1,51
PRYSMIAN	35.085	EUR	1.089.740	1,35
			2.304.096	**2,86**
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	8.144	GBP	1.005.157	1,25
			1.005.157	**1,25**
LUXEMBURG				
ARCELORMITTAL	42.703	EUR	1.255.468	1,56
			1.255.468	**1,56**
NIEDERLANDE				
HEINEKEN	20.702	EUR	1.800.659	2,23
ING GROEP	177.207	EUR	1.692.150	2,10
KONINKLIJKE KPN	395.973	EUR	1.246.523	1,55
KONINKLIJKE PHILIPS	37.163	EUR	1.037.034	1,29
			5.776.366	**7,17**
PORTUGAL				
BNC ESPR SANTO R*	1.222.464	EUR	-	0,00
			-	**0,00**
SPANIEN				
ACTIV DE CONSTR Y SERVICE	42.144	EUR	1.035.478	1,29
GRIFOLS „A“	91.320	EUR	1.509.520	1,87
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	86.784	EUR	1.734.378	2,15
			4.279.376	**5,31**
SCHWEDEN				
VOLVO AB „B“	47.981	SEK	816.987	1,01
			816.987	**1,01**
SCHWEIZ				
NOVARTIS	10.983	CHF	874.314	1,09
UBS GROUP	80.987	CHF	1.445.072	1,79
			2.319.386	**2,88**
SUMME AKTIEN			**74.463.256**	**92,44**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN	11.055	EUR	1.743.816	2,16
			1.743.816	**2,16**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**1.743.816**	**2,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**76.207.072**	**94,60**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Europe Value (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV	35.078	EUR	1.914.206	2,38
			1.914.206	**2,38**
SUMME AKTIEN			**1.914.206**	**2,38**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.914.206**	**2,38**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**78.121.278**	**96,98**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.430.950**	**3,02**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**80.552.228**	**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 31. März 2022

Global Emerging Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	3.576.100	BRL	11.769.948	3,37
			11.769.948	**3,37**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	979.716	HKD	14.023.824	4,02
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1.954.500	HKD	5.715.204	1,64
CHINA JUSHI	1.949.422	CNY	4.683.702	1,34
CHINA LONGYUAN POWER „H“	3.751.000	HKD	8.544.812	2,45
CIMC ENRIC HOLDING	7.260.000	HKD	9.038.614	2,59
JD.COM	58.242	HKD	1.740.254	0,50
MEITUAN DIANPING	211.100	HKD	4.194.290	1,20
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	1.276.783	CNY	6.338.525	1,82
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	118.246	CNY	5.727.654	1,64
TENCENT HOLDINGS	274.200	HKD	13.101.826	3,75
WEICHAI POWER „H“	4.758.000	HKD	7.521.521	2,15
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	3.646.800	HKD	5.504.147	1,58
			86.134.373	**24,68**
GROSSBRITANNIEN				
AIRTEL AFRICA	4.051.657	GBP	7.473.797	2,14
ANGLO AMERICAN	257.183	ZAR	13.535.262	3,87
XINYI SOLAR HOLDINGS	5.213.839	HKD	9.200.814	2,64
			30.209.873	**8,65**
INDIEN				
BANDHAN BANK	2.338.439	INR	9.486.455	2,72
HINDUSTAN UNILEVER	231.986	INR	6.271.965	1,80
RELIANCE INDUSTRIES	455.290	INR	15.830.753	4,53
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	366.029	INR	5.481.861	1,57
			37.071.034	**10,62**
INDONESIEN				
BANK RAKYAT INDONESIA	31.744.201	IDR	10.299.598	2,95
			10.299.598	**2,95**
KENIA				
SAFARICOM	22.239.100	KES	6.604.046	1,89
			6.604.046	**1,89**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	215.975	PHP	7.721.591	2,21
			7.721.591	**2,21**
KATAR				
QATAR NATIONAL BANK	394.512	QAR	2.499.181	0,72
			2.499.181	**0,72**
SAUDI-ARABIEN				
TADAWUL	296.335	SAR	15.087.294	4,32
			15.087.294	**4,32**
SÜDAFRIKA				
MTN GROUP	942.721	ZAR	12.342.952	3,54
			12.342.952	**3,54**
SÜDKOREA				
HYUNDAI MOTOR	44.306	KRW	6.598.105	1,89
SAMSUNG ELECTRONICS	337.966	KRW	19.407.147	5,57
SK HYNIX	82.283	KRW	8.010.721	2,29
			34.015.973	**9,75**
TAIWAN				
HON HAI PRECISION INDUSTRIES	2.168.000	TWD	8.020.802	2,30
MEDIATEK	182.000	TWD	5.748.739	1,65
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.360.000	TWD	28.337.783	8,11
WIWYNN	209.535	TWD	7.459.494	2,14
			49.566.818	**14,20**
SUMME AKTIEN			**303.322.681**	**86,90**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	1.253.258	USD	5.840.182	1,67
			5.840.182	**1,67**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	6.436	USD	724.179	0,21
BAIDU	42.081	USD	5.715.021	1,63
			6.439.200	**1,84**
INDIEN				
INFOSYS	172.924	USD	4.347.309	1,25
			4.347.309	**1,25**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**16.626.691**	**4,76**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**319.949.372**	**91,66**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
HONGKONG				
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	1.954.500	HKD	2.445.808	0,70
			2.445.808	**0,70**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
MEXIKO				
GENTERA	11.295.500	MXN	9.600.778	2,75
			9.600.778	**2,75**
SUMME AKTIEN			**12.046.586**	**3,45**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**12.046.586**	**3,45**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**331.995.958**	**95,11**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**17.056.312**	**4,89**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**349.052.270**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Equity Climate Change
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
CIMC ENRIC HOLDING	2.838.000	HKD	3.533.276	1,03
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	291.900	CNY	1.449.123	0,42
SUNGROW POWER SUPPLY	96.600	CNY	1.633.478	0,47
WEICHAI POWER „H“	1.786.000	HKD	2.823.337	0,82
			9.439.214	**2,74**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY	53.859	DKK	6.841.386	1,98
VESTAS WIND SYSTEM	213.576	DKK	6.381.387	1,85
			13.222.773	**3,83**
FINNLAND				
NESTE OIL	163.579	EUR	7.551.438	2,19
			7.551.438	**2,19**
FRANKREICH				
CAP GEMINI	39.170	EUR	8.869.041	2,57
LEGRAND PROMESSES	108.397	EUR	10.485.655	3,04
PLASTIC OMNIUM	188.120	EUR	3.464.110	1,00
SCHNEIDER ELTE	83.626	EUR	14.204.478	4,12
			37.023.284	**10,73**
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	98.203	EUR	8.059.430	2,34
HELLOFRESH	139.023	EUR	6.447.228	1,87
INFINEON TECHNOLOGIES	317.323	EUR	10.983.993	3,18
			25.490.651	**7,39**
GROSSBRITANNIEN				
CRODA INTERNATIONAL	94.511	GBP	9.848.020	2,85
IMPAX ASSET MANAGEMENT GROUP	436.227	GBP	5.720.611	1,66
RENTOKIL INITIA	1.003.168	GBP	6.929.030	2,01
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	142.028	USD	7.365.572	2,14
SSE	233.290	GBP	5.384.539	1,56
			35.247.772	**10,22**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	37.205	USD	12.744.945	3,70
KINGSPAN GROUP	115.317	EUR	11.386.007	3,30
PENTAIR	85.632	USD	4.806.524	1,39
SMURFIT KAPPA	98.687	GBP	4.449.018	1,29
TRANE TECHNOLOGIES	67.193	USD	10.558.036	3,06
			43.944.530	**12,74**
ITALIEN				
PRYSMIAN	391.994	EUR	13.546.888	3,93
			13.546.888	**3,93**
JAPAN				
AZBIL CORP	198.100	JPY	6.675.419	1,94
OMRON	84.100	JPY	5.691.431	1,65
SHIMADZU	242.100	JPY	8.447.320	2,44
			20.814.170	**6,03**
MAURITIUS				
AZURE POWER GLOBAL	106.134	USD	1.912.535	0,55
			1.912.535	**0,55**
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL	24.632	EUR	2.150.886	0,62
			2.150.886	**0,62**
SPANIEN				
EDP RENOVAVEIS	401.891	EUR	10.472.584	3,04
			10.472.584	**3,04**
USA				
AUTODESK	36.266	USD	7.974.893	2,31
BALL	109.085	USD	9.999.822	2,90
DEERE	35.591	USD	14.859.244	4,32
ECOLAB	55.254	USD	9.902.622	2,87
ENPHASE ENERGY	13.620	USD	2.759.003	0,80
FIRST SOLAR	48.946	USD	4.055.176	1,18
MICROSOFT	41.842	USD	13.111.191	3,80
PROLOGIS	62.343	USD	10.273.503	2,98
SOLAREDGE TECHNOLOGIES	7.775	USD	2.488.700	0,72
TRIMBLE NAVIGATION	49.178	USD	3.605.731	1,05
VERISK ANALYTICS	48.747	USD	10.562.500	3,06
WATTS WATER TECHNOLOGIES	55.916	USD	7.945.104	2,30
			97.537.489	**28,29**
SUMME AKTIEN			**318.354.214**	**92,30**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
AIHUISHOU INTERNATIONAL „A“	442.492	USD	1.548.722	0,45
			1.548.722	**0,45**
SCHWEDEN				
OATLY GROUP	525.247	USD	2.699.770	0,78
			2.699.770	**0,78**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**4.248.492**	**1,23**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**322.602.706**	**93,53**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**322.602.706**	**93,53**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**22.300.972**	**6,47**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**344.903.678**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
DEUTSCHLAND				
EVOTEC OAI	70.008	EUR	2.153.002	1,77
			2.153.002	**1,77**
GROSSBRITANNIEN				
ASTRAZENECA	24.021	GBP	3.213.962	2,64
			3.213.962	**2,64**
ITALIEN				
AMPLIFON	60.120	EUR	2.736.574	2,25
			2.736.574	**2,25**
SPANIEN				
LABORATORIOS ALMIRALL	56.271	EUR	726.901	0,60
			726.901	**0,60**
SCHWEIZ				
LONZA GROUP	3.552	CHF	2.614.643	2,15
POLYPEPTIDE GROUP	14.013	CHF	1.146.622	0,94
			3.761.265	**3,09**
USA				
ABBOTT LABORATORIES	33.622	USD	4.035.985	3,32
ABIOMED	9.041	USD	3.091.932	2,54
ADDUS HOMECARE	25.362	USD	2.384.028	1,96
ALNYLAM PHARMACEUTICALS	23.136	USD	3.818.597	3,14
ANTHEM	8.296	USD	4.149.161	3,41
ARCUTIS BIOTHERAPEUTICS	80.568	USD	1.540.863	1,27
AVANTOR	78.971	USD	2.731.607	2,24
AXONICS MODULATION TECHNOLOGIES	42.061	USD	2.623.765	2,16
BIOHAVEN PHARMACEUTICAL HOLDING	26.751	USD	3.193.802	2,62
CATALENT	26.494	USD	2.999.916	2,46
CENTENE	43.750	USD	3.729.688	3,06
DARIOHEALTH	110.569	USD	658.991	0,54
DEXCOM	7.452	USD	3.823.174	3,14
EDWARDS LIFESCIENCES	35.319	USD	4.242.518	3,49
ELI LILLY	12.005	USD	3.460.321	2,84
EXACT SCIENCES CORP	20.447	USD	1.465.641	1,20
GLOBAL BLOOD THERAPEUTICS	34.028	USD	1.209.695	0,99
GLOBUS MEDICAL „A“	20.000	USD	1.494.600	1,23
GUARDANT HEALTH	19.485	USD	1.313.581	1,08
HALOZYME THERAPEUTICS	46.984	USD	1.884.058	1,55
HUMANA	5.713	USD	2.525.832	2,08
ILLUMINA	4.300	USD	1.516.782	1,25
INSPIRE MEDICAL SYSTEMS	14.542	USD	3.784.119	3,11
INTUITIVE SURGICAL	9.000	USD	2.761.200	2,27
KARUNA THERAPEUTICS	8.603	USD	1.075.891	0,88
MASIMO	14.847	USD	2.206.858	1,81
NEUROCRINE BIOSCIENCES	42.104	USD	3.920.303	3,22
OAK STREET HEALTH	26.167	USD	703.631	0,58
OYSTER POINT PHARMA	99.916	USD	1.167.019	0,96
PTC THERAPEUTICS	48.809	USD	1.853.278	1,52
R1 RCM	131.556	USD	3.529.647	2,90
REGENERON PHARMS	2.876	USD	2.028.126	1,67
REVANCE THERAPEUTIC	58.030	USD	1.136.227	0,93
SEAGEN	12.052	USD	1.728.317	1,42
STRYKER	8.700	USD	2.344.215	1,93
TANDEM DIABETES CARE	20.000	USD	2.369.200	1,95
TELEFLEX	7.576	USD	2.674.252	2,20
THERMO FISHER SCIENTIFIC	7.369	USD	4.421.916	3,63
UNITEDHEALTH GP	12.015	USD	6.218.124	5,10
VERTEX PHARMACEUTICALS	19.452	USD	5.033.400	4,14
			106.850.260	**87,79**
SUMME AKTIEN			**119.441.964**	**98,14**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**119.441.964**	**98,14**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**119.441.964**	**98,14**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.263.094**	**1,86**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**121.705.058**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
ATLAS ARTERIA	75.973	AUD	373.690	1,38
			373.690	**1,38**
KANADA				
ENBRIDGE	35.450	CAD	1.643.293	6,09
GIBSON ENERGY	29.296	CAD	589.884	2,18
PEMBINA PIPELINE CORP	29.464	CAD	1.119.540	4,14
TC ENERGY CORPORATION	14.567	CAD	828.968	3,07
			4.181.685	**15,48**
CHINA				
CHINA GAS HOLDINGS	214.200	HKD	274.608	1,02
CHINA TOWER CORP	4.682.000	HKD	526.108	1,94
ENN ENERGY HOLDINGS	28.400	HKD	426.105	1,58
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	578.000	HKD	485.640	1,80
			1.712.461	**6,34**
FRANKREICH				
ADP PROMESSES	2.379	EUR	362.374	1,34
VINCI	8.532	EUR	886.184	3,28
			1.248.558	**4,62**
GROSSBRITANNIEN				
NATIONAL GRID	121.335	GBP	1.879.367	6,96
			1.879.367	**6,96**
ITALIEN				
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE	32.866	EUR	372.266	1,38
RAI WAY	88.971	EUR	565.253	2,09
			937.519	**3,47**
JAPAN				
WEST JAPAN RAILWAY	6.300	JPY	264.250	0,98
			264.250	**0,98**
NIEDERLANDE				
VOPAK KON	8.030	EUR	262.409	0,97
			262.409	**0,97**
SPANIEN				
CELLNEX TELECOM	20.955	EUR	1.025.886	3,80
FERROVIAL	25.628	EUR	688.637	2,55
			1.714.523	**6,35**
SCHWEIZ				
FLUGHAFEN ZUERICH	4.191	CHF	761.006	2,82
			761.006	**2,82**
USA				
AMERICAN TOWER	7.283	USD	1.838.592	6,81
ATMOS ENERGY	6.791	USD	816.278	3,02
CENTERPOINT ENERGY	33.098	USD	1.023.556	3,79
CHENIERE ENERGY	3.654	USD	512.181	1,90
CROWN CASTLE REIT	4.233	USD	787.592	2,92
DOMINION RESOURCES	4.035	USD	344.387	1,27
EDISON INTERNATIONAL	10.616	USD	742.908	2,75
EVERSOURCE ENERGY	3.832	USD	339.707	1,26
NISOURCE	27.763	USD	880.920	3,26
OGE ENERGY	12.006	USD	489.245	1,81
PINNACLE WEST CAPITAL	6.299	USD	494.094	1,83
SEMPRA	10.329	USD	1.746.117	6,46
TARGA RESOURCES	8.273	USD	636.111	2,35
WILLIAMS COMPANIES	47.100	USD	1.596.219	5,91
			12.247.907	**45,34**
SUMME AKTIEN			**25.583.375**	**94,71**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**25.583.375**	**94,71**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
EIFFAGE	8.079	EUR	841.380	3,12
			841.380	**3,12**
ITALIEN				
ITALGAS	54.987	EUR	358.767	1,33
			358.767	**1,33**
USA				
PLAINS GP HOLDINGS	45.170	USD	517.197	1,91
			517.197	**1,91**
SUMME AKTIEN			**1.717.344**	**6,36**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.717.344**	**6,36**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
AUSTRALIEN				
APA GROUP	41.950	AUD	336.130	1,24
			336.130	**1,24**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**336.130**	**1,24**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**27.636.849**	**102,31**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(625.228)**	**(2,31)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**27.011.621**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
AMPOL	10.922	AUD	251.305	0,09
ASX	8.798	AUD	540.441	0,19
BRAMBLES	64.531	AUD	480.234	0,17
FORTESCUE METALS GROUP	7.398	AUD	114.777	0,04
MIRVAC GROUP	179.886	AUD	336.363	0,12
NEWCREST MINING	37.299	AUD	748.978	0,26
QBE INSURANCE GROUP	30.438	AUD	262.860	0,09
RIO TINTO	1.231	AUD	110.108	0,04
TABCORP HOLDINGS	103.404	AUD	414.657	0,15
WESTPAC BANKING CORP	3.160	AUD	57.522	0,02
			3.317.245	**1,17**
ÖSTERREICH				
OMV	6.539	EUR	317.217	0,11
			317.217	**0,11**
KANADA				
AGNICO EAGLE MINES	6.179	CAD	382.796	0,14
BALLARD POWER SYSTEMS	1.135	CAD	13.567	0,00
BANK OF NOVA SCOTIA	38.664	CAD	2.806.975	0,99
CGI	5.974	CAD	483.640	0,17
ENBRIDGE	24.041	CAD	1.114.426	0,39
FRANCO NEVADA	7.850	CAD	1.275.244	0,45
GILDAN ACTIVEWEAR	8.407	CAD	324.622	0,11
GREAT WEST LIFECO	12.984	CAD	386.282	0,14
HYDRO ONE	15.304	CAD	411.562	0,15
KINROSS GOLD	57.576	CAD	338.804	0,12
MANULIFE FINANCIAL CORP	32.367	CAD	697.327	0,25
METRO, INC.	10.895	CAD	625.238	0,22
NATIONAL BANK OF CANADA	15.580	CAD	1.212.298	0,43
PARKLAND	6.925	CAD	205.358	0,07
POWER CORP OF CANADA	25.542	CAD	801.197	0,28
SUN LIFE FINANCIAL SERVICES	13.658	CAD	773.193	0,27
TELUS	20.508	CAD	534.434	0,19
TOROMONT INDUSTRIES	3.729	CAD	358.047	0,13
			12.745.010	**4,50**
CHINA				
HKT TRUST	173.000	HKD	237.694	0,08
			237.694	**0,08**
DÄNEMARK				
A P MOLLER - MAERSK	265	DKK	807.455	0,29
A P MOLLER - MAERSK (DK0010244425)	142	DKK	423.748	0,14
CARLSBERG „B“	4.637	DKK	575.693	0,20
CHRISTIAN HANSEN HOLDING	4.813	DKK	357.590	0,13
NOVOZYMES	9.155	DKK	634.038	0,22
PANDORA	4.545	DKK	440.267	0,16
			3.238.781	**1,14**
FINNLAND				
ELISA	6.171	EUR	376.678	0,13
KESKO UYJ „B“	11.863	EUR	334.736	0,12
NESTE OIL	19.297	EUR	890.824	0,32
ORION CORP	4.412	EUR	202.006	0,07
			1.804.244	**0,64**
FRANKREICH				
AXA	87.558	EUR	2.599.691	0,92
BOUYGUES	10.173	EUR	358.472	0,13
BUREAU VERITAS	12.816	EUR	372.607	0,13
CNP ASSURANCES	783	EUR	19.010	0,01
DANONE	2.824	EUR	158.017	0,06
ELECTRICITE DE FRANCE NPV RIGHTS	1.332	EUR	593	0,00
KERING	812	EUR	523.562	0,18
MICHELIN	7.866	EUR	1.080.010	0,38
ORANGE	16.573	EUR	197.566	0,07
SAINT GOBAIN	35	EUR	2.133	0,00
SCHNEIDER ELTE	389	EUR	66.074	0,02
SOCIETE GENERALE	37.709	EUR	1.023.330	0,36
			6.401.065	**2,26**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ	12.258	EUR	2.961.681	1,04
BMW	1.540	EUR	135.262	0,05
BRENNTAG	7.186	EUR	589.748	0,21
MUENCHENER RUECK	209	EUR	56.799	0,02
PUMA	4.796	EUR	416.869	0,15
SAP	6.036	EUR	682.610	0,24
			4.842.969	**1,71**
GROSSBRITANNIEN				
ASHTEAD GROUP	8.327	GBP	531.851	0,19
AVIVA	172.795	GBP	1.032.560	0,36
BARRATT DEVELOPMENTS	45.111	GBP	310.282	0,11
BRITISH LAND REIT	37.430	GBP	263.463	0,09
BT GROUP	88.068	GBP	211.038	0,07
BUNZL	15.004	GBP	587.514	0,21
BURBERRY GROUP	18.395	GBP	409.920	0,14
DIAGEO	2.657	GBP	136.138	0,05
JOHNSON MATTHEY	8.360	GBP	207.018	0,07
KINGFISHER	94.072	GBP	320.673	0,11
LIBERTY GLOBAL	6.497	USD	165.738	0,06
NATIONAL GRID	103	GBP	1.595	0,00
REED ELSEVIER	87.869	GBP	2.769.685	0,99
RIO TINTO	9.523	GBP	765.724	0,27
SAINSBURY (J)	79.786	GBP	266.160	0,09
SCHRODERS	5.672	GBP	242.189	0,09
SEGRO REIT	30.061	GBP	535.317	0,19
			8.756.865	**3,09**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
HONG KONG				
AIA GROUP	61.200	HKD	644.322	0,23
BOC HONG KONG HOLDINGS	168.500	HKD	639.024	0,23
HANG SENG BANK	34.300	HKD	662.226	0,23
			1.945.572	**0,69**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	9.819	USD	3.363.596	1,19
ALLEGION	3.966	USD	447.722	0,16
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	32.492	USD	2.177.939	0,77
PENTAIR	7.229	USD	405.764	0,14
TRANE TECHNOLOGIES	10.897	USD	1.712.246	0,60
			8.107.267	**2,86**
ISRAEL				
ISRAEL DISCOUNT BANK	53.351	ILD	333.689	0,12
			333.689	**0,12**
ITALIEN				
ENEL	113.983	EUR	778.568	0,28
GENERALI	50.481	EUR	1.166.603	0,41
			1.945.171	**0,69**
JAPAN				
CHIBA BANK	24.200	JPY	144.552	0,05
IDEMITSU KOSAN	8.700	JPY	241.916	0,09
ITOCHU	54.600	JPY	1.864.160	0,66
JX HOLDINGS	139.400	JPY	526.016	0,19
KDDI	74.530	JPY	2.459.261	0,87
LAWSON	1.763	JPY	67.905	0,02
MITSUBISHI CORP	16.678	JPY	632.218	0,22
MIZUHO FINANCIAL GROUP	21.100	JPY	272.409	0,10
NKSJ HOLDINGS	13.900	JPY	616.238	0,22
NTT	54.738	JPY	1.598.733	0,56
OBAYASHI CORP	30.000	JPY	222.451	0,08
ORIX	9.000	JPY	181.483	0,06
RESONA	9.500	JPY	41.021	0,01
SHIMIZU	22.300	JPY	135.040	0,05
SHIONOGI	12.200	JPY	756.877	0,27
SHIZUOKA BANK	20.400	JPY	145.048	0,05
SOFTBANK CORP	13.200	JPY	155.301	0,05
SOHGO SECURITY SERVICES	2.600	JPY	85.685	0,03
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	15.400	JPY	507.645	0,18
T&D HOLDINGS	22.300	JPY	307.010	0,11
TAISEI CORP	8.500	JPY	247.559	0,09
TOKIO MARINE HOLDINGS	29.100	JPY	1.708.958	0,60
TORAY INDUSTRIES	62.200	JPY	327.360	0,12
TOTO	6.400	JPY	260.482	0,09
YAMAHA MOTOR	13.200	JPY	299.726	0,11
			13.805.054	**4,88**
JERSEY				
AMCOR	69.965	USD	809.495	0,29
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	8.981	USD	1.094.694	0,39
FERGUSON NEWCO	10.183	GBP	1.398.397	0,49
			3.302.586	**1,17**
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	48.305	EUR	1.572.624	0,56
ASML HOLDING	2.157	EUR	1.483.432	0,52
KONINKLIJKE KPN	152.659	EUR	534.707	0,19
NN GROUP	988	EUR	50.546	0,02
WOLTERS KLUWER CERT	8.980	EUR	968.186	0,34
			4.609.495	**1,63**
NORWEGEN				
STATOIL	45.391	NOK	1.719.293	0,61
TELENOR	31.789	NOK	460.802	0,16
			2.180.095	**0,77**
SINGAPUR				
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	55.952	SGD	511.830	0,18
			511.830	**0,18**
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA	307.998	EUR	1.796.059	0,64
BANCO SANTANDER	59.314	EUR	206.138	0,07
CAIXABANK	17.896	EUR	61.568	0,02
RED ELECTRICA CORPORACION	19.750	EUR	409.941	0,14
			2.473.706	**0,87**
SCHWEDEN				
ERICSSON „B“	133.526	SEK	1.236.771	0,43
LUNDIN PETROLEUM	8.944	SEK	384.559	0,14
SKANSKA „B“	14.809	SEK	336.402	0,12
			1.957.732	**0,69**
SCHWEIZ				
ABB „R“	11.741	CHF	385.817	0,14
ADECCO „R“	930	CHF	42.677	0,02
COCA-COLA	9.202	GBP	195.852	0,07
GEBERIT	1.638	CHF	1.024.896	0,36
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	2.482	CHF	713.651	0,25
LOGITECH INTERNATIONAL	7.697	CHF	580.631	0,21
ROCHE HOLDING	7.920	CHF	3.177.468	1,12
SGS SURVEILLANCE	277	CHF	779.302	0,28
SWISSCOM	1.185	CHF	717.760	0,25
VAT GROUP	31	CHF	11.965	0,00
VIFOR PHARMA	710	CHF	126.994	0,04
ZURICH INSURANCE GROUP	5.723	CHF	2.848.907	1,01
			10.605.920	**3,75**
USA				
3M CO	2.560	USD	384.819	0,14
AGILENT TECHNOLOGIES	13.999	USD	1.911.003	0,68
ALLSTATE	8.498	USD	1.190.910	0,42
ALPHABET „A“	1.107	USD	3.128.238	1,11
AMAZON.COM	1.627	USD	5.395.133	1,91
AMERICAN TOWER	6.576	USD	1.660.111	0,59

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
AO SMITH	6.078	USD	400.419	0,14
APPLE	69.651	USD	12.324.745	4,36
APPLIED MATERIALS	22.318	USD	3.053.549	1,08
ARCH CAPITAL GROUP	5.601	USD	273.777	0,10
AT&T	27.753	USD	663.019	0,23
AUTOMATIC DATA PROCESSING	12.962	USD	3.003.944	1,06
BAKER HUGHES	3.780	USD	140.219	0,05
BEST BUY	10.151	USD	942.571	0,33
BIO-RAD LABORATORIES	1.037	USD	595.746	0,21
BLACKROCK	3.493	USD	2.734.809	0,97
BROWN-FORMAN „B“	14.127	USD	953.007	0,34
BUNGE	6.528	USD	723.172	0,26
CABLE ONE	18	USD	28.015	0,01
CARDINAL HEALTH	13.049	USD	741.314	0,26
CBRE GROUP	15.510	USD	1.447.703	0,51
CHEVRON	23.925	USD	3.953.607	1,40
CISCO SYSTEMS	63.110	USD	3.573.289	1,26
CITIGROUP	51.919	USD	2.815.567	0,99
COGNEX	7.854	USD	621.762	0,22
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	24.282	USD	2.215.975	0,78
COPART	6.258	USD	800.523	0,28
DELL TECHNOLOGIES	13.512	USD	689.382	0,24
DISCOVERY COMMUNICATIONS „C“	8.860	USD	224.778	0,08
DOW	17.412	USD	1.122.378	0,40
DUKE REALTY	8.077	USD	476.381	0,17
EBAY	29.083	USD	1.701.065	0,60
ECOLAB	8.633	USD	1.547.206	0,55
EOG RESOURCES	23.036	USD	2.817.994	1,00
EXELON	16.235	USD	775.708	0,27
EXPEDITOR INTERNATIONAL	7.815	USD	817.449	0,29
EXXON MOBIL	617	USD	51.954	0,02
FACEBOOK	3.453	USD	780.033	0,28
FASTENAL	26.689	USD	1.609.347	0,57
FEDEX	915	USD	214.641	0,08
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	6.290	USD	486.091	0,17
GILEAD SCIENCES	5.801	USD	346.784	0,12
GRAINGER W W	2.021	USD	1.056.478	0,37
HALFMOON PARENT	11.621	USD	2.805.542	0,99
HEALTHPEAK	4.437	USD	155.384	0,05
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	59.862	USD	1.022.443	0,36
HOLOGIC	11.562	USD	892.355	0,32
HOME DEPOT	11.143	USD	3.378.780	1,19
HONEYWELL INTERNATIONAL	8.932	USD	1.767.643	0,62
HP	53.543	USD	1.969.847	0,70
HUNTINGTON BANCSHARES	67.113	USD	1.002.668	0,35
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1.831	USD	369.423	0,13
INTEL	69.348	USD	3.523.572	1,24
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	9.576	USD	1.254.169	0,44
JOHNSON & JOHNSON	12.245	USD	2.200.549	0,78
JP MORGAN CHASE	30.271	USD	4.218.265	1,49
KELLOGG	2.019	USD	129.983	0,05
KEURIG DR PEPPER	32.741	USD	1.245.959	0,44
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	8.501	USD	1.374.357	0,49
KINDER MORGAN	81.912	USD	1.572.710	0,56
KROGER	32.257	USD	1.839.294	0,65
LABORATORY AMER	4.451	USD	1.199.099	0,42
LAM RESEARCH	5.144	USD	2.867.626	1,01
LEIDOS HOLDINGS	5.969	USD	648.353	0,23
LENNOX INTERNATIONAL	1.498	USD	393.555	0,14
LIBERTY GLOBAL	3.485	USD	90.366	0,03
LKQ	12.418	USD	572.470	0,20
LOWES	9.195	USD	1.902.537	0,67
LULULEMON ATHLETICA	5.424	USD	2.039.749	0,72
LUMEN TECHNOLOGIES	40.123	USD	454.995	0,16
MERCK & CO	2.032	USD	168.107	0,06
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	1.052	USD	1.474.925	0,52
MICRON TECHNOLOGY	14.919	USD	1.187.403	0,42
MICROSOFT	37.423	USD	11.726.498	4,14
NEWMONT MINING	35.994	USD	2.903.276	1,03
NORTONLIFELOCK	26.450	USD	719.705	0,25
NVIDIA	9.337	USD	2.625.004	0,93
ON SEMICONDUCTOR	646	USD	42.009	0,01
ONEOK	2.242	USD	161.783	0,06
OWENS CORNING	4.532	USD	428.455	0,15
PEPSICO	9.342	USD	1.571.885	0,56
POOL	1.830	USD	808.055	0,29
PROLOGIS	3.427	USD	564.735	0,20
PUBLIC STORAGE	761	USD	303.160	0,11
QORVO	2.937	USD	376.318	0,13
QUEST DIAGNOSTICS	5.577	USD	774.868	0,27
REGENCY CENTERS	6.944	USD	503.440	0,18
REGIONS FINANCIAL	43.542	USD	989.274	0,35
RESMED	5.333	USD	1.308.878	0,46
ROBERT HALF INTERNATIONAL	5.178	USD	605.671	0,21
SCHLUMBERGER	22.451	USD	944.065	0,33
SKYWORKS SOLUTIONS	7.631	USD	1.045.294	0,37
STEEL DYNAMICS	8.886	USD	763.396	0,27
SYNCHRONY FINANCIAL	25.424	USD	901.535	0,32
T ROWE PRICE GROUP	10.296	USD	1.581.466	0,56
TARGET	13.247	USD	2.874.334	1,02
TESLA MOTORS	2.324	USD	2.557.190	0,90
TEXAS INSTRUMENTS	17.757	USD	3.318.606	1,17
TRACTOR SUPPLY	5.283	USD	1.254.184	0,44
TRIMBLE NAVIGATION	11.331	USD	830.789	0,29

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermögens
TRUIST FINANCIAL	2.170	USD	126.663	0,04
UGI	9.060	USD	331.868	0,12
UNITED RENTALS	3.304	USD	1.205.960	0,43
UNITEDHEALTH GP	63	USD	32.604	0,01
VALERO ENERGY	1.891	USD	194.300	0,07
VENTAS	1.857	USD	116.638	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS	64.529	USD	3.311.628	1,17
VERTEX PHARMACEUTICALS	10.928	USD	2.827.729	1,00
VF	15.511	USD	896.691	0,32
VIACOMCBS	8.997	USD	341.616	0,12
VISA „A“	5.205	USD	1.162.953	0,41
WAL MART STORES	193	USD	28.894	0,01
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	430	USD	19.191	0,01
WATERS	2.800	USD	899.920	0,32
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	3.385	USD	1.423.968	0,50
WESTERN DIGITAL	14.477	USD	729.930	0,26
WESTERN UNION	18.214	USD	342.605	0,12
WEYERHAEUSER	34.252	USD	1.316.989	0,47
WP CAREY REIT	2.066	USD	170.073	0,06
ZOETIS	14.668	USD	2.843.098	1,00
			174.923.934	**61,81**
SUMME AKTIEN			**268.363.141**	**94,81**
VORZUGSAKTIEN				
DEUTSCHLAND				
HENKEL	8.128	EUR	548.948	0,19
			548.948	**0,19**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**548.948**	**0,19**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**268.912.089**	**95,00**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
EIFFAGE	3.658	EUR	380.959	0,13
			380.959	**0,13**
GROSSBRITANNIEN				
INTERTEK GROUP	6.955	GBP	482.956	0,17
			482.956	**0,17**
ITALIEN				
INTESA BCI	766.052	EUR	1.786.095	0,63
			1.786.095	**0,63**
SCHWEDEN				
BOLIDEN	12.408	SEK	634.820	0,22
KINNEVIK	10.283	SEK	274.084	0,10
SWEDBANK „A“	8.912	SEK	133.937	0,05
TELE2 AB	22.851	SEK	347.568	0,12
			1.390.409	**0,49**
USA				
ALPHABET	1.038	USD	2.943.924	1,05
			2.943.924	**1,05**
SUMME AKTIEN			**6.984.343**	**2,47**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKTGEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**6.984.343**	**2,47**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**275.896.432**	**97,47**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**7.162.002**	**2,53**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**283.058.434**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Sustainable Long Term Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
CSL	9.782	AUD	1.969.774	3,50
SONIC HEALTHCARE	48.810	AUD	1.300.479	2,32
			3.270.253	**5,82**
DÄNEMARK				
COLOPLAST „B“	15.106	DKK	2.314.927	4,13
NOVO NORDISK „B“	8.946	DKK	1.002.140	1,78
			3.317.067	**5,91**
FINNLAND				
KONE „B“	42.612	EUR	2.266.780	4,04
			2.266.780	**4,04**
FRANKREICH				
AIR LIQUIDE	6.567	EUR	1.163.969	2,07
DANONE	21.900	EUR	1.225.418	2,19
L'OREAL	1.969	EUR	804.027	1,43
			3.193.414	**5,69**
GROSSBRITANNIEN				
RECKITT BENCKISER	10.883	GBP	839.686	1,50
REED ELSEVIER	43.433	GBP	1.369.034	2,43
			2.208.720	**3,93**
ITALIEN				
RECORDATI	33.410	EUR	1.708.129	3,04
TERNA	172.796	EUR	1.504.254	2,68
			3.212.383	**5,72**
JAPAN				
NINTENDO	5.000	JPY	2.540.474	4,52
			2.540.474	**4,52**
NIEDERLANDE				
ASML HOLDING	7.013	EUR	4.823.044	8,59
UNILEVER	34.534	GBP	1.581.874	2,82
			6.404.918	**11,41**
PORTUGAL				
JERONIMO MARTINS	81.226	EUR	1.969.296	3,51
			1.969.296	**3,51**
SPANIEN				
RED ELECTRICA CORPORACION	65.872	EUR	1.367.272	2,44
			1.367.272	**2,44**
SCHWEIZ				
GIVAUDAN „N“	184	CHF	770.990	1,37
SGS SURVEILLANCE	419	CHF	1.178.801	2,10
			1.949.791	**3,47**
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	92.000	TWD	1.916.968	3,41
			1.916.968	**3,41**
USA				
AUTOMATIC DATA PROCESSING	5.821	USD	1.349.017	2,40
ECOLAB	6.046	USD	1.083.564	1,93
HOME DEPOT	4.034	USD	1.223.189	2,18
ILLINOIS TOOL WORKS	5.720	USD	1.223.622	2,18
INTUIT	8.704	USD	4.207.688	7,49
MASTERCARD	10.787	USD	3.894.754	6,94
MICROSOFT	15.327	USD	4.802.715	8,56
PEPSICO	10.732	USD	1.805.766	3,22
ROLLINS	39.626	USD	1.411.082	2,51
THE CLOROX	6.682	USD	927.128	1,65
			21.928.525	**39,06**
SUMME AKTIEN			**55.545.861**	**98,93**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**55.545.861**	**98,93**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**55.545.861**	**98,93**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**600.915**	**1,07**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**56.146.776**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON	461.972	AUD	17.952.994	4,23
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIEN	111.903	AUD	8.888.227	2,10
FORTESCUE METALS GROUP	526.606	AUD	8.170.093	1,93
TELSTRA CORP	4.580.652	AUD	13.621.765	3,22
			48.633.079	**11,48**
CHINA				
BAIDU	733.650	HKD	13.255.799	3,12
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	16.532.400	HKD	12.434.027	2,93
CHINA LIFE INSURANCE „H“	1.280.000	HKD	1.967.873	0,46
CHINA RESOURCES CEMENT	8.700.000	HKD	7.254.259	1,71
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	7.844.000	HKD	10.496.861	2,48
ICBC „H“	16.671.955	HKD	10.239.817	2,42
PING AN INSURANCE „H“	1.537.000	HKD	10.921.936	2,58
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	8.164.500	HKD	4.608.000	1,09
TENCENT HOLDINGS	103.800	HKD	4.959.772	1,17
			76.138.344	**17,96**
HONGKONG				
AIA GROUP	1.793.800	HKD	18.885.361	4,46
HK EXCHANGES & CLEARING	347.900	HKD	16.498.973	3,89
NEW WORLD DEVELOPMENT	2.885.000	HKD	11.733.183	2,77
			47.117.517	**11,12**
INDIEN				
BHARTI INFRATEL	6.130.364	INR	17.964.333	4,24
HCL TECHNOLOGIES	1.039.715	INR	15.967.909	3,77
INDIA GRID TRUST	2.316.762	INR	4.500.832	1,06
MINDSPACE BUSINESS PARKS	1.168.800	INR	5.345.245	1,26
			43.778.319	**10,33**
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	35.336.300	IDR	11.268.251	2,66
UNITED TRACTOR TBK	6.374.200	IDR	11.339.308	2,68
			22.607.559	**5,34**
SINGAPUR				
DBS GROUP	511.500	SGD	13.541.985	3,20
			13.541.985	**3,20**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	371.343	KRW	18.780.847	4,43
SAMSUNG ELECTRONICS	357.471	KRW	20.527.192	4,85
SK SQUARE	173.984	KRW	8.153.369	1,92
SK TELECOM	332.683	KRW	15.617.889	3,69
			63.079.297	**14,89**
TAIWAN				
MEDIATEK	620.000	TWD	19.583.617	4,62
NOVATEK MICROELECTRONICS	733.000	TWD	10.911.279	2,58
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	1.544.161	TWD	32.175.073	7,59
WIWYNN	327.000	TWD	11.641.275	2,75
			74.311.244	**17,54**
SUMME AKTIEN			**389.207.344**	**91,86**
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	9.787	USD	1.038.694	0,25
			1.038.694	**0,25**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**1.038.694**	**0,25**
VORZUGSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	165.781	KRW	8.616.974	2,03
			8.616.974	**2,03**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**8.616.974**	**2,03**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**398.863.012**	**94,14**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	14.485.632	USD	14.485.632	3,42
			14.485.632	**3,42**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**14.485.632**	**3,42**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**413.348.644**	**97,56**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**10.325.629**	**2,44**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**423.674.273**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

BRIC Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
AMBEV	633.800	BRL	2.027.328	1,03
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	1.884.300	BRL	6.201.760	3,16
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	2.415.297	BRL	6.094.216	3,10
LOCALIZA RENT A CAR	499.400	BRL	6.467.466	3,29
LOJAS RENNER	832.800	BRL	4.787.949	2,44
PETROBRAS	112.694	BRL	833.831	0,42
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS „A“	1.079.500	BRL	3.212.182	1,63
			29.624.732	**15,07**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	462.752	HKD	6.623.912	3,37
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	939.500	HKD	2.747.216	1,40
CHINA JUSHI	851.575	CNY	2.046.003	1,04
CHINA LONGYUAN POWER „H“	2.497.000	HKD	5.688.189	2,89
CIMC ENRIC HOLDING	4.472.000	HKD	5.567.587	2,83
JD.COM	5.342	HKD	159.617	0,08
MEITUAN DIANPING	81.900	HKD	1.627.249	0,83
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	577.940	CNY	2.869.154	1,46
PING AN INSURANCE „H“	589.000	HKD	4.185.439	2,13
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	72.132	CNY	3.493.963	1,78
TENCENT HOLDINGS	112.200	HKD	5.361.141	2,73
WEICHAI POWER „H“	2.577.000	HKD	4.073.762	2,07
WUXI BIOLOGICS	146.500	HKD	1.216.874	0,62
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	2.787.200	HKD	4.206.745	2,14
			49.866.851	**25,37**
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	3.264.092	HKD	5.760.113	2,93
			5.760.113	**2,93**
INDIEN				
BANDHAN BANK	1.380.411	INR	5.599.978	2,85
HDFC BANK	92.959	INR	2.932.487	1,49
HINDUSTAN UNILEVER	218.604	INR	5.910.169	3,01
ICICI BANK	350.760	INR	3.380.535	1,72
INFOSYS	414.156	INR	10.422.083	5,31
MARUTI SUZUKI INDIA	29.765	INR	2.970.137	1,51
RELIANCE INDUSTRIES	495.367	INR	17.224.260	8,77
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	190.921	INR	2.145.924	1,09
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	298.740	INR	4.474.102	2,28
STATE BANK OF INDIA	446.933	INR	2.911.036	1,48
TATA CONSULTANCY SERVICE	63.228	INR	3.120.680	1,59
			61.091.391	**31,10**
NIEDERLANDE				
YANDEX*	21.591	USD	-	0,00
YANDEX (NL0009805522)*	71.467	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM*	2.815.769	RUB	-	0,00
MAGNIT*	30.810	RUB	-	0,00
SBERBANK*	1.497.604	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**146.343.087**	**74,47**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
VALE	780.317	USD	15.719.486	8,00
			15.719.486	**8,00**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	3.604	USD	405.522	0,21
BAIDU	22.533	USD	3.060.207	1,55
			3.465.729	**1,76**
INDIEN				
ICICI BANK	79.809	USD	1.518.765	0,77
			1.518.765	**0,77**
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	56.775	USD	40.879	0,03
NOVATEK	12.643	USD	8.220	0,00
NOVOLIPETSK STEEL	30.038	USD	9.498	0,00
TCS GROUP HOLDINGS*	44.647	RUB	-	0,00
			58.597	**0,03**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**20.762.577**	**10,56**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	2.336.261	BRL	10.978.380	5,59
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	835.300	BRL	4.874.392	2,48
PETROBRAS	1.173.800	BRL	8.171.236	4,16
RAIZEN	2.339.500	BRL	3.525.041	1,79
			27.549.049	**14,02**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**27.549.049**	**14,02**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**194.654.713**	**99,05**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

BRIC Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
HONGKONG				
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	939.500	HKD	1.175.665	0,60
			1.175.665	**0,60**
RUSSISCHE FÖDERATION				
ROSNEFT OIL*	438.327	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**1.175.665**	**0,60**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.175.665**	**0,60**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**195.830.378**	**99,65**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**695.127**	**0,35**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**196.525.505**	**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 31. März 2022

BRIC Markets Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
AMBEV	276.400	BRL	884.117	1,02
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	847.900	BRL	2.790.676	3,20
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	1.063.595	BRL	2.683.636	3,09
LOCALIZA RENT A CAR	214.000	BRL	2.771.401	3,19
LOJAS RENNER	366.700	BRL	2.108.239	2,42
PETROBRAS	66.341	BRL	490.862	0,56
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS „A“	481.000	BRL	1.431.273	1,65
			13.160.204	**15,13**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	207.832	HKD	2.974.942	3,43
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	377.000	HKD	1.102.395	1,27
CHINA JUSHI	374.189	CNY	899.031	1,03
CHINA LONGYUAN POWER „H“	1.055.000	HKD	2.403.300	2,76
CIMC ENRIC HOLDING	1.976.000	HKD	2.460.097	2,83
JD.COM	2.557	HKD	76.402	0,09
MEITUAN DIANPING	29.500	HKD	586.128	0,67
NARI TECHNOLOGY DEVELOPMENT	252.100	CNY	1.251.538	1,44
PING AN INSURANCE „H“	281.000	HKD	1.996.789	2,30
SHENZHEN MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS	31.270	CNY	1.514.671	1,74
TENCENT HOLDINGS	53.700	HKD	2.565.893	2,95
WEICHAI POWER „H“	1.173.000	HKD	1.854.297	2,13
WUXI BIOLOGICS	67.000	HKD	556.522	0,64
XINJIANG GOLDWIND SCIENCE & TECHNOLOGY „H“	1.241.000	HKD	1.873.052	2,15
			22.115.057	**25,43**
GROSSBRITANNIEN				
XINYI SOLAR HOLDINGS	1.405.194	HKD	2.479.733	2,85
			2.479.733	**2,85**
INDIEN				
BANDHAN BANK	651.618	INR	2.643.449	3,04
HDFC BANK	30.865	INR	973.668	1,12
HINDUSTAN UNILEVER	95.033	INR	2.569.309	2,95
ICICI BANK	150.641	INR	1.451.839	1,67
INFOSYS	196.766	INR	4.951.544	5,69
MARUTI SUZUKI INDIA	13.891	INR	1.386.130	1,59
RELIANCE INDUSTRIES	218.602	INR	7.600.945	8,75
SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES	85.536	INR	961.412	1,11
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	130.643	INR	1.956.585	2,25
STATE BANK OF INDIA	196.199	INR	1.277.915	1,47
TATA CONSULTANCY SERVICE	27.702	INR	1.367.260	1,57
			27.140.056	**31,21**
NIEDERLANDE				
YANDEX*	32.469	RUB	-	0,00
YANDEX (NL0009805522)*	7.899	USD	-	0,00
			-	**0,00**
RUSSISCHE FÖDERATION				
MAGNIT*	13.547	RUB	-	0,00
SBERBANK*	286.420	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**64.895.050**	**74,62**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
VALE	343.149	USD	6.912.737	7,95
			6.912.737	**7,95**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING	1.598	USD	179.807	0,21
BAIDU	10.016	USD	1.360.273	1,56
			1.540.080	**1,77**
INDIEN				
ICICI BANK	35.143	USD	668.771	0,77
			668.771	**0,77**
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	25.220	USD	18.158	0,03
NOVATEK	5.616	USD	3.652	0,00
NOVOLIPETSK STEEL	13.030	USD	4.120	0,00
OAO GAZPROM	631.921	USD	367.399	0,43
SBERBANK	87.128	USD	3.947	0,00
TCS GROUP HOLDINGS*	19.793	RUB	-	0,00
			397.276	**0,46**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**9.518.864**	**10,95**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	1.030.241	BRL	4.841.230	5,56
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	367.200	BRL	2.142.795	2,46
PETROBRAS	511.631	BRL	3.561.644	4,10
RAIZEN SA	1.053.700	BRL	1.587.662	1,83
			12.133.331	**13,95**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**12.133.331**	**13,95**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**86.547.245**	**99,52**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

BRIC Markets Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
HONGKONG				
CHINA CONCH ENVIRONMENT PROTECTION	377.000	HKD	471.768	0,54
			471.768	**0,54**
RUSSISCHE FÖDERATION				
ROSNEFT OIL*	193.000	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**471.768**	**0,54**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**471.768**	**0,54**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**87.019.013**	**100,06**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(53.747)**	**(0,06)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**86.965.266**	**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

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Frontier Markets
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BAHRAIN				
AHLI UNITED BANK	15.364.771	KWD	16.790.994	7,07
			16.790.994	**7,07**
BANGLADESCH				
BRAC BANK	4.540.106	BDT	2.616.913	1,10
SQUARE PHARMACEUTICALS	934.113	BDT	2.375.772	1,00
			4.992.685	**2,10**
KOLUMBIEN				
GRUPO DE INVERSION SURAMERICANA	35.047	COP	329.677	0,14
			329.677	**0,14**
ÄGYPTEN				
ABOU KIR FERTILIZERS AND CHEMICAL INDUSTRIES	3.410.477	EGP	4.639.965	1,96
CLEOPATRA HOSPITAL	2.721.309	EGP	744.341	0,31
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	529.648	EGP	1.338.317	0,56
E FINANCE FOR DIGITAL & FINANCIAL INVESTMENTS	1.730.774	EGP	1.676.806	0,71
EGYPT KUWAIT HOLDING	1.576.252	EGP	1.896.159	0,80
INTEGRATED DIAGNOSTICS HOLDINGS	473.097	EGP	543.492	0,23
JUHAYNA FOOD INDUSTRIES	4.174.551	EGP	1.660.229	0,70
TALAAT MOSTAFA GROUP	8.239.500	EGP	3.808.740	1,60
			16.308.049	**6,87**
GROSSBRITANNIEN				
GEORGIA CAPITAL	80.396	GBP	667.935	0,28
NETWORK INTERNATIONAL HOLDINGS	1.060.909	GBP	3.954.472	1,67
TBC BANK GROUP	117.254	GBP	1.713.060	0,72
			6.335.467	**2,67**
KENIA				
SAFARICOM	16.742.244	KES	4.971.719	2,09
			4.971.719	**2,09**
KUWAIT				
GULF BANK OF KUWAIT	3.131.844	KWD	3.309.157	1,40
HUMAN SOFT HOLDING	125.383	KWD	1.332.659	0,56
MEZZAN HOLDING	399.495	KWD	764.011	0,32
MOBILE TELEKOMMUNIKATION	645.770	KWD	1.334.903	0,56
NATIONAL BANK OF KUWAIT	828.750	KWD	2.998.013	1,26
			9.738.743	**4,10**
MAURITIUS				
MCB GROUP	63.432	MUR	454.406	0,19
			454.406	**0,19**
PHILIPPINEN				
AYALA CORP	139.000	PHP	2.213.470	0,93
CEBU AIR	724.800	PHP	675.845	0,28
CONVERGE ICT SOLUTIONS	184.622	PHP	107.751	0,05
GLOBE TELECOM	6.835	PHP	335.509	0,14
METROPOLITAN BANK & TRUST	6.211.047	PHP	6.841.814	2,88
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	68.490	PHP	2.448.671	1,03
PUREGOLD PRICE CLUB	12.826.671	PHP	8.861.794	3,74
ROBINSONS RETAIL HOLDINGS	1.012.080	PHP	1.086.502	0,46
SSI GROUP	31.460.825	PHP	662.717	0,28
			23.234.073	**9,79**
KATAR				
COMMERCIAL BANK OF KATAR	3.130.995	QAR	6.422.333	2,71
GULF WAREHOUSING COMPANY	683.502	QAR	794.846	0,33
MASRAF AL RAYAN	3.274.535	QAR	4.648.684	1,96
QATAR GAS TRANSPORT	5.522.748	QAR	5.429.104	2,29
QATAR ISLAMIC BANK	416.802	QAR	2.728.512	1,15
QATAR NATIONAL BANK	1.205.269	QAR	7.635.218	3,21
			27.658.697	**11,65**
RUMÄNIEN				
AQUILA PART PROD	10.179.816	RON	1.948.137	0,82
BANCA TRANSILVANIA	18.364.223	RON	10.088.415	4,25
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE ROMANIAN BANK FOR DEVELOPMENT	376.339	RON	1.481.089	0,62
OMV PETROM	35.632.842	RON	3.770.586	1,59
			17.288.227	**7,28**
SAUDI-ARABIEN				
ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATION	29.480	SAR	1.658.078	0,70
ELM	31.122	SAR	1.781.955	0,75
ETIHAD ETISALAT	186.667	SAR	2.064.955	0,87
JAHEZ INTERNATIONAL	17.864	SAR	5.362.771	2,26
NAHDI MEDICAL	134.154	SAR	5.542.816	2,33
TADAWUL	37.733	SAR	1.921.099	0,81
			18.331.674	**7,72**
SLOWENIEN				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	10.303	EUR	802.455	0,34
			802.455	**0,34**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMAAR DEVELOPMENT	394.158	AED	477.533	0,20
EMAAR PROPERTIES	7.311.525	AED	11.943.521	5,03
EMIRATES NBD	753.062	AED	3.075.354	1,30
NATIONAL BANK OF ABU DHABI	380.694	AED	2.446.027	1,03
			17.942.435	**7,56**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Frontier Markets (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VIETNAM				
DUC GIANG CHEMICALS	234.300	VND	2.338.845	0,99
FPT	871.213	VND	4.081.338	1,72
GEMADEPT	519.850	VND	1.329.185	0,56
HANG XANH MOTORS SERVICE	90	VND	147	0,00
HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT	75	VND	93	0,00
HOA PHAT GROUP	2.782.797	VND	5.494.808	2,30
MASAN GROUP CORP	456.434	VND	2.841.659	1,20
MILITARY COMMERCIAL JOINT STOCK BANK	585.300	VND	844.361	0,36
MOBILE WORLD INVESTMENT	46.050	VND	293.955	0,12
PETROVIETNAM FERTILIZER & CHEMICAL	1.269.900	VND	3.719.547	1,57
PHU NHUAN JEWELRY	27.400	VND	132.558	0,06
THAI NGUYEN INTERNATIONAL HOSPITAL	1.503.125	VND	3.777.473	1,59
THANH CONG TEXTILE GARMENT INVESTMENT	11	VND	36	0,00
VIETNAM DAIRY PRODUCTS	1.226.894	VND	4.345.603	1,83
VIETNAM JS COMMERCIAL BANK	761.277	VND	1.081.563	0,46
VIETNAM PROSPERITY	83	VND	135	0,00
VIETNAM TECHNOLOGY AND COMMERCIAL JOINT STCK BANK	477.159	VND	1.035.145	0,44
VINCOM	506.943	VND	1.802.227	0,76
VINCOM RETAIL	930.771	VND	1.363.118	0,57
VINHOMES JSC	602.041	VND	1.997.973	0,84
			36.479.769	**15,37**
SUMME AKTIEN			**201.659.070**	**84,94**
DEPOSITARY RECEIPTS				
KASACHSTAN				
HALYK SAVINGS BANK	399.147	USD	4.023.402	1,69
KASPI	66.541	USD	3.333.704	1,40
NAC KAZATOMPROM	64.938	USD	2.006.584	0,85
			9.363.690	**3,94**
SLOWENIEN				
NOVA LJUBLJANSKA BANKA	147.012	EUR	2.249.128	0,95
			2.249.128	**0,95**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**11.612.818**	**4,89**
VORZUGSAKTIEN				
KOLUMBIEN				
BANCO DAVIVIENDA	376.299	COP	3.290.118	1,39
			3.290.118	**1,39**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**3.290.118**	**1,39**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**216.562.006**	**91,22**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KENIA				
KENYA COMMERCIAL BANK	7.038.320	KES	2.695.983	1,14
			2.695.983	**1,14**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1.051.851	AED	3.001.157	1,26
AL YAH SATELLITE COMMUNICATION	5.809.595	AED	4.428.707	1,87
			7.429.864	**3,13**
VIETNAM				
QUANG NGAI SUGAR	1.395.900	VND	3.086.314	1,30
			3.086.314	**1,30**
SUMME AKTIEN			**13.212.161**	**5,57**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**13.212.161**	**5,57**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
ÄGYPTEN				
EFG-HERMES HOLDING	2.674.173	EGP	2.587.862	1,09
			2.587.862	**1,09**
SUMME AKTIEN			**2.587.862**	**1,09**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**2.587.862**	**1,09**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**232.362.029**	**97,88**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**5.037.239**	**2,12**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**237.399.268**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Equity Volatility Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON	10.565	AUD	410.573	0,31
BRAMBLES	53.382	AUD	397.264	0,30
RIO TINTO	4.117	AUD	368.248	0,28
SONIC HEALTHCARE	16.629	AUD	443.058	0,33
SUNCORP GROUP	47.881	AUD	399.833	0,30
WESFARMERS	32.484	AUD	1.229.695	0,93
WESTPAC BANKING CORP	63.901	AUD	1.163.191	0,88
WOOLWORTHS	3.819	AUD	106.857	0,08
			4.518.719	**3,41**
ÖSTERREICH				
OMV	5.715	EUR	277.244	0,21
			277.244	**0,21**
KANADA				
ALIMENTATION COUCH TARD	28.738	CAD	1.302.017	0,99
CANADIAN UTILITIES „A“	4.878	CAD	149.888	0,11
CGI	6.394	CAD	517.642	0,39
EMPIRE A SHARES	4.536	CAD	161.495	0,12
GREAT WEST LIFECO	10.413	CAD	309.793	0,23
LOBLAW	6.220	CAD	558.782	0,42
MANULIFE FINANCIAL CORP	51.437	CAD	1.108.178	0,84
OPEN TEXT CORP	10.138	CAD	435.616	0,33
POWER CORP OF CANADA	16.990	CAD	532.940	0,40
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	8.392	USD	1.183.943	0,90
TOURMALINE OIL	12.152	CAD	556.985	0,42
			6.817.279	**5,15**
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	170.600	CNY	82.838	0,06
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	997.000	HKD	383.197	0,29
ALIBABA GROUP HOLDING	29.500	HKD	422.268	0,31
ANHUI CONCH CEMENT „H“	2.000	HKD	10.292	0,01
BANK OF BEIJING	48.400	CNY	34.947	0,03
BANK OF CHINA “A”	79.100	CNY	40.778	0,03
BANK OF CHINA “H”	2.833.000	HKD	1.139.509	0,85
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	79.600	CNY	64.126	0,05
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	318.000	HKD	228.204	0,17
BANK OF SHANGHAI	14.300	CNY	14.969	0,01
BAOSHAN IRON AND STEEL	44.000	CNY	46.823	0,04
CHINA CITIC BANK „H“	305.000	HKD	154.615	0,12
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	1.596.000	HKD	1.200.352	0,90
CHINA CONSTRUCTIONS BANK	21.000	CNY	20.824	0,02
CHINA EVERBRIGHT BANK	54.600	CNY	28.406	0,02
CHINA FEIHE	87.976	HKD	87.174	0,07
CHINA HONGQIAO GROUP	69.000	HKD	92.160	0,07
CHINA MINSHENG BANKING	77.800	CNY	46.853	0,04
CHINA MINSHENG BANKING „H“	206.500	HKD	77.786	0,06
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	46.000	HKD	23.084	0,02
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	16.461	CNY	11.548	0,01
CHINA SHENHUA ENERGY „H“	131.000	HKD	419.861	0,32
CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY	15.300	CNY	71.807	0,05
CHINA TOWER CORP	1.426.000	HKD	160.237	0,12
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS	64.200	CNY	36.133	0,03
CHINA YANGTZE POWER	52.100	CNY	180.700	0,14
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK	20.200	CNY	12.675	0,01
DALI FOODS GROUP	78.000	HKD	40.935	0,03
ENN ENERGY HOLDINGS	6.800	HKD	102.025	0,08
HKT TRUST	138.000	HKD	189.606	0,14
HONGFA TECHNOLOGY	1.100	CNY	8.190	0,01
HUAXIA BANK	29.300	CNY	25.683	0,02
ICBC „H“	1.768.000	HKD	1.085.895	0,81
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	128.000	CNY	96.256	0,07
JIANGSU YANGHE BREWERY JOINT-STOCK	2.900	CNY	62.009	0,05
KUANG CHI TECHNOLOGY „A“	5.000	CNY	13.534	0,01
NEW CHINA LIFE INSURANCE	2.500	CNY	13.925	0,01
NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	32.100	HKD	89.766	0,07
NONGFU SPRING	15.200	HKD	81.033	0,06
PEOPLE'S INSURANCE GROUP OF CHINA „H“	316.000	HKD	103.700	0,08
PETROCHINA „H“	40.000	HKD	20.737	0,02
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT „H“	300	CNY	1.704	0,00
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK	50.200	CNY	63.313	0,05
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLDINGS	46.000	HKD	38.473	0,03
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	37.000	HKD	32.269	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WANT WANT CHINA HOLDINGS	165.844	HKD	153.320	0,12
WUHAN GUIDE INFRARED „A“	3.800	CNY	10.214	0,01
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	34.000	HKD	28.567	0,02
			7.353.320	**5,56**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CEZ	4.515	CZK	190.452	0,14
			190.452	**0,14**
DÄNEMARK				
A P MOLLER - MAERSK	343	DKK	1.037.694	0,79
PANDORA	3.881	DKK	375.947	0,28
			1.413.641	**1,07**
ÄGYPTEN				
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	63.945	EGP	161.576	0,12
EASTERN TOBACCO	38.660	EGP	25.400	0,02
			186.976	**0,14**
FINNLAND				
KESKO UYJ „B“	10.386	EUR	293.060	0,23
ORION CORP	3.880	EUR	177.648	0,13
			470.708	**0,36**
FRANKREICH				
CARREFOUR	5.768	EUR	126.141	0,10
TOTAL	24.877	EUR	1.276.713	0,96
			1.402.854	**1,06**
DEUTSCHLAND				
BRENNTAG	5.697	EUR	467.547	0,35
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING	36.575	EUR	100.436	0,08
			567.983	**0,43**
GROSSBRITANNIEN				
HIKMA PHARMACEUTICALS	6.536	GBP	178.653	0,13
LIBERTY GLOBAL	6.178	USD	157.601	0,12
NEXT	5.160	GBP	411.440	0,31
ROYALTY PHARMA	13.335	USD	518.465	0,39
TESCO	282.311	GBP	1.033.822	0,79
			2.299.981	**1,74**
HONGKONG				
BUDWEISER BREWING	31.400	HKD	83.598	0,06
CK HUTCHISON HOLDINGS	21.500	HKD	157.995	0,12
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS	2.500	HKD	16.743	0,01
CLP HOLDINGS	59.500	HKD	580.079	0,44
HANG SENG BANK	7.600	HKD	146.732	0,11
LENOVO GROUP	274.000	HKD	298.092	0,23
POWER ASSETS HOLDINGS	50.000	HKD	325.932	0,25
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	52.000	HKD	184.258	0,14
SUN ART RETAIL GROUP	53.500	HKD	19.470	0,01
			1.812.899	**1,37**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDIEN				
CIPLA	8.848	INR	118.874	0,09
COLGATE-PALMOLIVE	3.964	INR	80.679	0,06
DIVIS LABORATORIES	4.513	INR	262.177	0,20
INDIAN OIL CORP	61.434	INR	96.438	0,07
PETRONET LNG	29.106	INR	74.421	0,06
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	105.978	INR	303.214	0,23
STATE BANK OF INDIA	69.102	INR	450.087	0,33
SUN PHARMACEUTICALS	30.165	INR	364.150	0,28
			1.750.040	**1,32**
INDONESIEN				
GUDANG GARAM	18.300	IDR	40.263	0,03
			40.263	**0,03**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	1.257	USD	430.598	0,33
			430.598	**0,33**
ITALIEN				
RECORDATI	4.058	EUR	207.470	0,16
			207.470	**0,16**
JAPAN				
BROTHER INDUSTRIES	8.500	JPY	156.659	0,12
CANON	38.400	JPY	946.910	0,72
CHIBA BANK	19.200	JPY	114.686	0,09
COSMOS PHARMACEUTICAL	700	JPY	85.528	0,06
DAI NIPPON PRINTING	8.100	JPY	192.064	0,15
DAIICHI SANKYO	8.200	JPY	181.059	0,14
FUJI PHOTO FILM	1.500	JPY	92.713	0,07
HIROSE ELECTRIC	1.157	JPY	170.249	0,13
JAPAN POST HOLDINGS	19.300	JPY	142.856	0,11
KAJIMA	16.400	JPY	201.462	0,15
KANSAI ELECTRIC POWER	21.800	JPY	206.370	0,16
KDDI	36.965	JPY	1.219.731	0,93
KYOWA HAKKO KOGYO	10.400	JPY	244.030	0,18
LAWSON	1.700	JPY	65.479	0,05
MEIJI HOLDINGS	4.400	JPY	239.621	0,18
MITSUBISHI ELECTRIC	66.400	JPY	771.361	0,58
MIZUHO FINANCIAL GROUP	18.300	JPY	236.260	0,18
NIPPON SHINYAKU	1.700	JPY	116.671	0,09
NISSHIN SEIFUN	6.900	JPY	96.984	0,07
NITTO DENKO	5.188	JPY	376.998	0,28
NKSJ HOLDINGS	11.700	JPY	518.704	0,39
NTT	41.400	JPY	1.209.170	0,91
POLA ORBIS HOLDINGS	3.200	JPY	42.157	0,03
SANTEN PHARMACEUTICAL	13.900	JPY	140.517	0,11
SECOM	7.682	JPY	561.269	0,42
SEIKO EPSON	10.200	JPY	154.712	0,12
SEVEN AND I HOLDINGS	194	JPY	9.291	0,01
SHIMIZU	20.100	JPY	121.718	0,09
SHIN-ETSU CHEMICAL	6.228	JPY	964.153	0,73

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHIZUOKA BANK	16.300	JPY	115.896	0,09
SOFTBANK CORP	20.800	JPY	244.716	0,18
SOHGO SECURITY SERVICES	2.600	JPY	85.685	0,06
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL	2.800	JPY	90.131	0,07
SUMITOMO MITSUI TRUST HOLDINGS	4.200	JPY	138.449	0,10
T&D HOLDINGS	5.200	JPY	71.590	0,05
TAISHO PHARMACEUTICALS HOLDINGS	1.400	JPY	65.516	0,05
TSURUHA HOLDINGS	1.431	JPY	91.490	0,07
USS	8.400	JPY	142.497	0,11
YAKULT HONSHA	1.600	JPY	85.949	0,06
			10.711.301	**8,09**
JERSEY				
FERGUSON NEWCO	467	GBP	64.132	0,05
			64.132	**0,05**
MALAYSIA				
DIGI COM	37.600	MYR	34.875	0,03
FRASER & NEAVE	2.500	MYR	12.486	0,01
HARTALEGA HOLDINGS	50.600	MYR	58.365	0,04
HONG LEONG BANK	19.600	MYR	94.160	0,07
MISC BERHAD	47.700	MYR	83.381	0,06
NESTLE BERHAD	2.600	MYR	82.611	0,06
PETRONAS GAS	30.200	MYR	119.658	0,09
PUBLIC BANK	555.800	MYR	617.298	0,47
RHB CAPITAL	63.977	MYR	90.684	0,07
SIME DARBY	88.000	MYR	50.229	0,04
TELEKOM MALAYSIA	32.100	MYR	37.331	0,03
TENAGA NASIONAL	79.600	MYR	170.379	0,13
WESTPORTS HOLDINGS	39.700	MYR	37.767	0,03
			1.489.224	**1,13**
NIEDERLANDE				
AHOLD DELHAIZE	34.987	EUR	1.139.042	0,86
			1.139.042	**0,86**
NEUSEELAND				
SPARK NEW ZEALAND	67.161	NZD	213.949	0,16
			213.949	**0,16**
NORWEGEN				
AKER BP	4.891	NOK	184.922	0,14
TELENOR	4.789	NOK	69.420	0,05
			254.342	**0,19**
PHILIPPINEN				
BANK OF THE PHILIPPINES ISLANDS	62.630	PHP	120.552	0,09
BDO UNIBANK	68.260	PHP	175.053	0,13
GLOBE TELECOM	60	PHP	2.945	0,00
METROPOLITAN BANK & TRUST	58.770	PHP	64.738	0,05
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	2.845	PHP	101.715	0,08
			465.003	**0,35**
POLEN				
PZU GROUP	23.277	PLN	189.076	0,14
			189.076	**0,14**
KATAR				
COMMERCIAL BANK OF KATAR	72.506	QAR	148.725	0,11
MASRAF AL RAYAN	174.000	QAR	247.019	0,19
QATAR ELECTRICITY & WATER	16.087	QAR	80.838	0,06
QATAR FUEL	18.907	QAR	92.828	0,07
QATAR INDUSTRIES	57.752	QAR	301.308	0,23
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC BANK	27.117	QAR	82.503	0,06
QATAR ISLAMIC BANK	44.210	QAR	289.412	0,22
QATAR NATIONAL BANK	66.730	QAR	422.726	0,32
			1.665.359	**1,26**
SINGAPUR				
OVERSEAS CHINESE BANKING CORP	25.500	SGD	233.266	0,18
			233.266	**0,18**
SÜDKOREA				
DONGBU INSURANCE	1.683	KRW	97.060	0,07
KT & G	2.946	KRW	196.149	0,15
S1 CORP	488	KRW	28.707	0,02
SAMSUNG ELECTRONICS	9.577	KRW	549.944	0,42
SK TELECOM	695	KRW	32.627	0,02
			904.487	**0,68**
SPANIEN				
ENDESA	11.101	EUR	244.807	0,18
RED ELECTRICA CORPORACION	15.127	EUR	313.984	0,24
			558.791	**0,42**
SCHWEIZ				
KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL	2.109	CHF	606.402	0,46
LOGITECH INTERNATIONAL	6.384	CHF	481.584	0,36
NOVARTIS	10.292	CHF	911.601	0,69
ROCHE HOLDING	3.006	CHF	1.205.993	0,91
ROCHE HOLDING „B“	1.178	CHF	520.739	0,39
SGS SURVEILLANCE	219	CHF	616.127	0,47
SWISSCOM	950	CHF	575.420	0,43
THE SWATCH GROUP „R“	1.881	CHF	103.836	0,08
			5.021.702	**3,79**
TAIWAN				
ASUSTEK COMPUTER	25.519	TWD	332.665	0,25
CATCHER TECHNOLOGY	23.458	TWD	118.307	0,09
CATHAY FINANCIAL HOLDING	41.000	TWD	92.299	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CHUNGHWA TELECOM	139.810	TWD	619.718	0,46
ECLAT TEXTILE	7.000	TWD	116.661	0,09
FAR EASTONE TELEKOMMUNIKATION	58.000	TWD	148.788	0,11
FENG TAY ENTERPRISE	13.000	TWD	86.889	0,07
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	44.000	TWD	144.816	0,11
LARGAN PRECISION	3.805	TWD	250.333	0,19
LITE-ON TECHNOLOGY	77.000	TWD	183.017	0,14
PEGATRON CORP	56.000	TWD	141.507	0,11
PRESIDENT CHAIN STORE	20.213	TWD	185.541	0,14
TAIWAN MOBILE	60.000	TWD	219.884	0,17
YUANTA FINANCIAL HOLDINGS	345.000	TWD	317.889	0,24
			2.958.314	**2,24**
THAILAND				
INTOUCH HOLDINGS PUBLIC COMPANY	43.500	THB	101.718	0,08
			101.718	**0,08**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD	96.475	AED	393.985	0,30
			393.985	**0,30**
USA				
ADVANCE AUTO PARTS	1.736	USD	363.518	0,27
AGILENT TECHNOLOGIES	7.990	USD	1.090.715	0,82
ALLEGHANY	523	USD	444.231	0,34
ALLSTATE	9.010	USD	1.262.661	0,95
ALPHABET „A“	584	USD	1.650.308	1,25
AMAZON.COM	533	USD	1.767.428	1,35
AMERICAN FINANCIAL GROUP	2.752	USD	406.223	0,31
AMERICAN WATER WORKS	4.384	USD	732.479	0,55
AMGEN	4.263	USD	1.038.211	0,78
APPLE	24.951	USD	4.415.079	3,35
ARCH CAPITAL GROUP	14.820	USD	724.402	0,55
AT&T	54.902	USD	1.311.609	0,99
BEST BUY	8.170	USD	758.625	0,57
BIO-RAD LABORATORIES	818	USD	469.933	0,36
BROWN-FORMAN „B“	9.385	USD	633.112	0,48
CARDINAL HEALTH	8.498	USD	482.771	0,36
CELANESE „A“	3.938	USD	573.727	0,43
CHEVRON	10.656	USD	1.760.904	1,33
CISCO SYSTEMS	28.515	USD	1.614.519	1,22
CMS ENERGY	11.062	USD	776.331	0,59
COGNEX	3.465	USD	274.307	0,21
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	9.046	USD	825.538	0,62
COLGATE-PALMOLIVE	4.634	USD	350.330	0,26
COMCAST	6.491	USD	307.089	0,23
CONSTELLATION BRANDS	4.222	USD	979.757	0,74
CONSTELLATION ENERGY	4.275	USD	250.344	0,19
COPART	7.647	USD	978.204	0,74
COSTCO WHOLESALE	2.907	USD	1.697.630	1,28
DELL TECHNOLOGIES	11.105	USD	566.577	0,43
DTE ENERGY	7.398	USD	989.704	0,75
DUKE ENERGY	3.447	USD	385.616	0,29
EXELON	13.094	USD	625.631	0,47
EXXON MOBIL	12.275	USD	1.033.616	0,78
FASTENAL	20.829	USD	1.255.989	0,95
GENERAL DYNAMICS	5.284	USD	1.286.760	0,97
GENUINE PARTS	5.527	USD	707.345	0,53
GILEAD SCIENCES	20.925	USD	1.250.897	0,95
GRAINGER W W	1.629	USD	851.560	0,64
HALFMOON PARENT	4.568	USD	1.102.807	0,83
HEICO	1.684	USD	263.091	0,20
HEICO CORPORATION	2.835	USD	361.746	0,27
HOLOGIC	9.322	USD	719.472	0,54
INTEL	28.836	USD	1.465.157	1,11
JOHNSON & JOHNSON	11.584	USD	2.081.761	1,58
JP MORGAN CHASE	948	USD	132.104	0,10
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	6.083	USD	983.439	0,74
KINDER MORGAN	66.961	USD	1.285.651	0,97
LABORATORY AMER	3.531	USD	951.251	0,72
LIBERTY GLOBAL	12.721	USD	329.856	0,25
LKQ	10.747	USD	495.437	0,37
LOEWS	8.233	USD	542.061	0,41
MARKEL	522	USD	779.978	0,59
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	775	USD	1.086.566	0,82
MICROSOFT	10.993	USD	3.444.657	2,61
MONSTER BEVERAGE	13.003	USD	1.050.772	0,79
NETAPP	8.131	USD	694.713	0,52
NVIDIA	592	USD	166.435	0,13
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	3.108	USD	488.391	0,37
PEPSICO	2.774	USD	466.753	0,35
PHILLIPS 66	1.378	USD	121.698	0,09
POOL	1.469	USD	648.652	0,49
PPL	28.326	USD	815.222	0,62
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	17.313	USD	1.224.029	0,92
QORVO	4.278	USD	548.140	0,41
RAYMOND JAMES FINANCIAL	4.510	USD	505.391	0,38
ROBERT HALF INTERNATIONAL	4.089	USD	478.290	0,36
RPM INTERNATIONAL	4.668	USD	384.643	0,29
SCHEIN HENRY	5.027	USD	442.074	0,33
SEMPRA	7.769	USD	1.313.349	0,99
TARGET	909	USD	197.235	0,15
TESLA MOTORS	420	USD	462.143	0,35
TEXAS INSTRUMENTS	8.101	USD	1.513.996	1,14
THERMO FISHER SCIENTIFIC	2.534	USD	1.520.577	1,15
TYSON FOODS „A“	3.938	USD	351.900	0,27
UGI	7.645	USD	280.036	0,21
UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B“	2.774	USD	406.585	0,31

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VERIZON COMMUNICATIONS	29.161	USD	1.496.543	1,13
VISA „A“	2.639	USD	589.632	0,45
WAL MART STORES	4.284	USD	641.358	0,48
WATERS	2.246	USD	721.864	0,55
WEYERHAEUSER	12.761	USD	490.660	0,37
WILLIAMS COMPANIES	7.377	USD	250.007	0,19
ZOETIS	6.116	USD	1.185.464	0,90
			72.375.266	**54,68**
SUMME AKTIEN			**128.479.384**	**97,08**
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 DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**128.479.532**	**97,08**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BELGIEN				
BELGACOM	4.611	EUR	86.679	0,07
COLRUYT	1.984	EUR	82.737	0,06
			169.416	**0,13**
KATAR				
OOREDOO QSC	29.278	QAR	57.177	0,04
			57.177	**0,04**
RUSSISCHE FÖDERATION				
INTER RAO UES*	1.320.800	RUB	**-**	0,00
			-	**0,00**
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	9.186	KRW	82.231	0,06
			82.231	**0,06**
USA				
ALPHABET	138	USD	391.389	0,30
			391.389	**0,30**
SUMME AKTIEN			**700.213**	**0,53**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**700.213**	**0,53**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**129.179.745**	**97,61**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.163.964**	**2,39**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**132.343.709**	**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

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Real Estate Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
DEXUS PROPERTY	2.120.105	AUD	17.433.411	1,12
GENERAL PROPERTY GROUP	4.157.855	AUD	16.173.722	1,05
VICINITY CENTRES REIT	6.346.825	AUD	8.888.864	0,58
			42.495.997	**2,75**
BELGIEN				
AEDIFICA	162.600	EUR	20.624.531	1,33
WAREHOUSES DE PAUW	536.887	EUR	23.560.173	1,53
			44.184.704	**2,86**
KANADA				
RIOCAN REIT	742.618	CAD	15.208.493	0,98
			15.208.493	**0,98**
CHINA				
HONG KONG LAND HOLDINGS	3.368.673	USD	16.506.498	1,07
			16.506.498	**1,07**
FRANKREICH				
KLEPIERRE	461.245	EUR	12.475.998	0,81
			12.475.998	**0,81**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN	780.913	EUR	37.049.174	2,39
LEG IMMOBILIEN GMBH	316.205	EUR	36.730.591	2,38
			73.779.765	**4,77**
GROSSBRITANNIEN				
BIG YELLOW GROUP REIT	546.314	GBP	11.070.098	0,72
BRITISH LAND REIT	3.273.089	GBP	23.038.663	1,49
DERWENT LONDON REIT	356.475	GBP	15.169.488	0,98
GREAT PORTLAND ESTATES	1.732.741	GBP	16.277.891	1,05
LAND SECURITIES	1.557.116	GBP	16.315.313	1,06
SEGRO REIT	2.840.341	GBP	50.579.935	3,27
UNITE GROUP	1.022.830	GBP	15.642.032	1,01
			148.093.420	**9,58**
HONGKONG				
HYSAN DEVELOPMENT	5.009.047	HKD	14.647.084	0,95
SWIRE PROPERTIES	6.365.736	HKD	15.818.018	1,02
THE LINK REIT	2.673.974	HKD	22.876.658	1,48
			53.341.760	**3,45**
JAPAN				
ADVANCE RESIDENCE INVESTMENT	10.175	JPY	28.879.815	1,87
GLP REIT „J“	23.272	JPY	35.547.920	2,29
JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	4.189	JPY	22.053.726	1,43
NIPPON BUILDING FUND	3.973	JPY	22.651.419	1,47
NIPPON PROLOGIS REIT	12.038	JPY	35.357.751	2,29
			144.490.631	**9,35**
SINGAPUR				
CAPITAMALL REIT	18.433.399	SGD	30.646.283	1,98
			30.646.283	**1,98**
SPANIEN				
INMOBILIARIA COLONIAL	3.035.375	EUR	27.829.041	1,80
			27.829.041	**1,80**
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	145.078	USD	29.770.006	1,93
AVALONBAY COMMUNITIES	80.382	USD	20.316.551	1,31
CAMDEN PROPERTY REIT	236.746	USD	40.043.218	2,59
COUSINS PROPERTIES	626.736	USD	25.771.384	1,67
CUBESMART	860.707	USD	45.755.184	2,96
DOUGLAS EMMETT	449.522	USD	15.184.853	0,98
DUKE REALTY	1.039.929	USD	61.335.011	3,98
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	416.790	USD	32.572.139	2,11
EQUITY RESIDENTIAL	221.951	USD	20.286.321	1,31
ESSEX PROPERTY REIT	57.893	USD	20.323.338	1,32
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	241.598	USD	29.919.496	1,94
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	969.951	USD	30.931.737	2,00
HEALTHPEAK	911.681	USD	31.927.069	2,07
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	544.539	USD	15.312.437	0,99
INVITATION HOMES REIT	1.067.370	USD	43.660.770	2,83
KIMCO REALTY	1.243.510	USD	31.261.841	2,02
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	694.503	USD	31.766.567	2,06
PROLOGIS	370.450	USD	61.046.455	3,95
PUBLIC STORAGE	116.859	USD	46.553.120	3,01
REALTY INCOME	444.048	USD	31.283.182	2,02
REGENCY CENTERS	428.618	USD	31.074.805	2,01
SIMON PROPERTY GROUP	80.941	USD	10.875.233	0,70
STORE CAPITAL	984.615	USD	29.321.835	1,90
VENTAS	504.223	USD	31.670.247	2,05
			767.962.799	**49,71**
SUMME AKTIEN			**1.377.015.389**	**89,11**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.377.015.389**	**89,11**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
WELLTOWER	326.662	USD	31.963.877	2,07
			31.963.877	**2,07**
SUMME AKTIEN			**31.963.877**	**2,07**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**31.963.877**	**2,07**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Real Estate Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
KANADA				
ALLIED PROPERTIES REIT	737.452	CAD	27.678.435	1,79
			27.678.435	**1,79**
FRANKREICH				
GECINA	251.110	EUR	32.032.936	2,07
			32.032.936	**2,07**
JAPAN				
UNITED URBAN INVESTMENT	18.284	JPY	21.195.129	1,37
			21.195.129	**1,37**
USA				
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST	599.039	USD	37.709.506	2,45
			37.709.506	**2,45**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**118.616.006**	**7,68**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.527.595.272**	**98,86**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**17.675.187**	**1,14**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.545.270.459**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Brazil Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
3R PETROLEUM OLEO E GAS	181.100	BRL	1.592.264	0,97
AMBEV	1.733.000	BRL	5.543.324	3,39
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	844.800	BRL	3.976.931	2,43
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	2.343.369	BRL	7.712.684	4,72
BANCO	317.200	BRL	1.479.882	0,90
BANCO BTG PACTUAL	1.254.900	BRL	6.881.952	4,21
BANCO DO BRASIL	109.800	BRL	808.490	0,49
BRF	134.100	BRL	519.530	0,32
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS	192.400	BRL	1.516.705	0,93
COSAN INDUSTRIA COMERCIO	1.224.400	BRL	6.106.605	3,73
ENERGISA	250.700	BRL	2.607.793	1,59
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	2.931.523	BRL	7.396.745	4,52
JBS	252.100	BRL	1.962.920	1,20
KLABIN	145.800	BRL	752.633	0,46
LOCALIZA RENT A CAR	588.165	BRL	7.617.015	4,66
LOJAS RENNER	981.810	BRL	5.644.640	3,45
MAGAZINE LUIZA	1.665.400	BRL	2.421.725	1,48
NATURA & CO HOLDINGS	415.000	BRL	2.288.113	1,40
RAIA DROGASIL	245.100	BRL	1.245.629	0,76
REDE D'OR SAO LUIZ	501.400	BRL	5.310.549	3,25
SLC AGRICOLA	164.460	BRL	1.710.374	1,05
SUZANO PAPEL E CELULOSE	549.000	BRL	6.459.367	3,95
TOTVS	144.900	BRL	1.117.559	0,68
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS „A“	211.900	BRL	630.534	0,39
VALE	489.033	BRL	9.876.470	6,05
VIBRA ENERGIA	272.700	BRL	1.345.724	0,82
WEG	590.800	BRL	4.346.504	2,66
			98.872.661	**60,46**
SUMME AKTIEN			**98.872.661**	**60,46**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
VALE	115.965	USD	2.336.115	1,43
			2.336.115	**1,43**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**2.336.115**	**1,43**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	3.117.231	BRL	14.648.254	8,96
BRADESPAR BRASIL	541.200	BRL	3.821.012	2,34
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS „B“	375.000	BRL	2.930.113	1,79
GERDAU	969.500	BRL	6.273.661	3,84
ITAU INVESTIMENTOS	1.093.600	BRL	2.490.083	1,52
ITAU UNIBANCO BANCO MULTIPLO	2.740.200	BRL	15.990.436	9,77
PETROBRAS	1.878.699	BRL	13.078.286	8,00
			59.231.845	**36,22**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**59.231.845**	**36,22**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**160.440.621**	**98,11**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**160.440.621**	**98,11**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.098.595**	**1,89**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**163.539.216**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Chinese Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
AIR CHINA „H“	6.404.000	HKD	4.489.358	0,50
ALIBABA GROUP HOLDING	5.109.128	HKD	73.132.932	8,21
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA „H“	5.502.000	HKD	3.231.759	0,36
ANHUI CONCH CEMENT „H“	3.408.500	HKD	17.539.974	1,97
BEIJING NEW BUILDING MATERIAL „A“	1.597.483	CNY	7.633.446	0,86
BYD COMPANY LIMITED „A“	87.396	CNY	3.166.212	0,36
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	91.479.480	HKD	68.801.764	7,72
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	4.716.000	HKD	10.526.302	1,18
CHINA MENGNIU DAIRY	5.282.000	HKD	28.462.395	3,20
CHINA MERCHANTS BANK „H“	3.353.500	HKD	26.356.453	2,96
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	5.894.000	HKD	2.957.762	0,33
CHINA RESOURCES LAND	2.510.000	HKD	11.698.419	1,31
CHINA SOUTH LOCOMOTIVE „H“	28.809.000	HKD	11.550.969	1,30
CHINA TELECOM CORP „H“	88.844.000	HKD	35.168.220	3,95
CHINA YANGTZE POWER	5.861.222	CNY	20.328.685	2,28
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY	99.429	CNY	8.030.376	0,90
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	1.068.000	HKD	4.582.169	0,51
ECOVACS ROBOTICS	361.000	CNY	6.184.083	0,69
GANFENG LITHIUM	372.800	HKD	5.331.563	0,60
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR BEIJING „A“	375.400	CNY	8.346.497	0,94
HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS	233.400	CNY	1.784.601	0,20
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOBILINDUSTRIE	192.200	CNY	3.836.667	0,43
INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP	3.009.299	CNY	17.501.386	1,96
JD.COM	756.013	HKD	22.589.453	2,54
KWEICHOU MOUTAI	83.039	CNY	22.503.830	2,53
LAO FENG XIANG	393.817	CNY	2.636.788	0,30
LI AUTO	86.000	HKD	1.156.345	0,13
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	83.440	CNY	949.620	0,11
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	4.005.765	CNY	20.019.037	2,25
MAXSCEND MICROELECTRONICS	59.408	CNY	1.966.062	0,22
MEITUAN DIANPING	1.566.300	HKD	31.120.397	3,49
MIDEA GROUP	478.678	CNY	4.301.469	0,48
MONTAGE TECHNOLOGY	401.716	CNY	4.262.188	0,48
NETEASE	1.901.015	HKD	34.906.397	3,92
NIO COM	134.147	USD	2.881.478	0,32
PHARMARON BEIJING	100.600	HKD	1.226.124	0,14
PING AN INSURANCE „H“	2.459.500	HKD	17.477.229	1,96
REMEGEN „H“	730.000	HKD	4.334.474	0,49
SHANDONG GOLD MINING	1.601.300	CNY	5.427.622	0,61
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	363.500	HKD	1.777.722	0,20
SMOORE INTERNATIONAL HOLDINGS	514.000	HKD	1.233.905	0,14
SUNGROW POWER SUPPLY	194.900	CNY	3.295.703	0,37
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	380.700	HKD	6.129.973	0,69
TENCENT HOLDINGS	1.419.400	HKD	67.821.779	7,61
TSINGTAO BREWERY „H“	350.000	HKD	2.784.304	0,31
WENS FOODSTUFFS GROUP	1.365.402	CNY	4.746.435	0,53
WULIANGYE YIBIN	77.513	CNY	1.894.841	0,21
WUXI APPTEC	371.500	CNY	6.581.824	0,74
WUXI BIOLOGICS	1.383.500	HKD	11.491.774	1,29
XIAOMI	4.657.800	HKD	8.290.948	0,93
YTO EXPRESS GROUP	1.755.300	CNY	4.773.522	0,54
			679.223.235	**76,25**
HONGKONG				
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3.372.000	HKD	10.096.969	1,13
CHINA RESOURCES POWER	1.860.000	HKD	3.500.830	0,39
CLP HOLDINGS	1.588.500	HKD	15.486.628	1,74
CNOOC	28.694.000	HKD	39.351.018	4,42
HANG SENG BANK	256.100	HKD	4.944.495	0,56
LI NING	1.565.500	HKD	13.513.267	1,52
THE LINK REIT	2.666.500	HKD	22.812.715	2,56
			109.705.922	**12,32**
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	3.026.700	HKD	6.848.472	0,77
			6.848.472	**0,77**
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	654.000	TWD	13.627.140	1,53
			13.627.140	**1,53**
SUMME AKTIEN			**809.404.769**	**90,87**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Chinese Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
BAIDU	68.517	USD	9.305.294	1,05
HUAZHU GROUP	81.327	USD	2.689.484	0,30
LI AUTO	184.306	USD	4.828.817	0,54
			16.823.595	**1,89**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**16.823.595**	**1,89**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**826.228.364**	**92,76**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0% 06.04.2022	310.000.000	HKD	39.585.202	4,45
HONG KONG (GOVT) 0% 15.06.2022	34.500.000	HKD	4.404.676	0,49
			43.989.878	**4,94**
SUMME SCHATZWECHSEL			**43.989.878**	**4,94**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**43.989.878**	**4,94**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**870.218.242**	**97,70**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**20.467.743**	**2,30**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**890.685.985**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
KANADA				
LIONS GATE ENTERTAINMENT	7.078	USD	114.947	0,03
MASONITE INTERNATIONAL CORP	563	USD	50.968	0,02
PROGRESSIVE WASTE CONNECTIONS	1.085	USD	153.072	0,05
			318.987	**0,10**
CHINA				
SIGNET JEWELERS	1.541	USD	114.342	0,03
			114.342	**0,03**
GROSSBRITANNIEN				
CAPRI HOLDINGS	1.747	USD	93.063	0,03
CUSHMAN AND WAKEFIELD	16.568	USD	342.626	0,10
GATES INDUSTRIAL	5.905	USD	89.874	0,03
JANUS HENDERSON GROUP	1.969	USD	70.608	0,02
ROYALTY PHARMA	3.208	USD	124.727	0,04
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	2.416	USD	125.294	0,04
TRONOX HOLDINGS	2.228	USD	44.783	0,01
			890.975	**0,27**
IRLAND				
ACCENTURE CORP	7.525	USD	2.577.763	0,78
ALLEGION	560	USD	63.218	0,02
AON PLC IRELAND	2.056	USD	678.480	0,20
CIMPRESS	1.055	USD	68.375	0,02
ENDO INTERNATIONAL	9.871	USD	23.444	0,01
JAZZ PHARMACEUTICALS	301	USD	47.308	0,01
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	14.652	USD	982.124	0,29
LINDE	2.534	USD	823.246	0,25
MEDTRONIC	11.101	USD	1.245.088	0,38
NVENT ELECTRIC	3.329	USD	117.913	0,04
PENTAIR	2.339	USD	131.288	0,04
PERRIGO	3.647	USD	139.808	0,04
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	3.660	USD	335.549	0,10
STERIS	455	USD	111.885	0,03
TRANE TECHNOLOGIES	1.558	USD	244.809	0,07
TRINSEO	703	USD	34.145	0,01
WILLIS TOWERS WATSON	1.689	USD	405.884	0,12
			8.030.327	**2,41**
JERSEY				
AMCOR	31.837	USD	368.354	0,11
DELPHI AUTOMOTIVE CORP	5.294	USD	645.286	0,19
			1.013.640	**0,30**
LIBERIA				
ROYAL CARIBEAN CRUISES	2.079	USD	175.634	0,05
			175.634	**0,05**
NIEDERLANDE				
CORE LABORATORIES	1.410	USD	44.697	0,01
ELASTIC	505	USD	45.470	0,01
NXP SEMICONDUCTORS	2.194	USD	414.249	0,13
			504.416	**0,15**
SINGAPUR				
FLEXTRONICS INTERNATIONAL	69.459	USD	1.305.482	0,39
			1.305.482	**0,39**
SCHWEIZ				
ACE	2.076	USD	451.094	0,14
GARMIN	849	USD	102.636	0,03
T E CONNECTIVITY	2.823	USD	375.939	0,11
			929.669	**0,28**
USA				
3M CO	6.047	USD	908.985	0,27
AARON'S	2.628	USD	54.163	0,02
ABBOTT LABORATORIES	7.724	USD	927.189	0,28
ABBVIE	10.844	USD	1.774.621	0,53
ABERCROMBIE & FITCH	4.474	USD	145.226	0,04
ABM INDUSTRIES	14.882	USD	685.167	0,21
ACADIA HEALTHCARE	1.758	USD	116.063	0,03
ACCO BRANDS	4.684	USD	37.706	0,01
ACI WORLDWIDE	1.145	USD	37.155	0,01
ACTIVISION	2.663	USD	214.851	0,06
ACUITY BRANDS	459	USD	89.161	0,03
ACUSHNET HOLDINGS CORP	677	USD	28.136	0,01
ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES	1.386	USD	19.751	0,01
ADDUS HOMECARE	1.301	USD	122.294	0,04
ADOBE SYSTEMS	414	USD	191.595	0,06
ADT INC	24.535	USD	188.429	0,06
ADTALEM GLOBAL EDUCATION	1.574	USD	47.535	0,01
ADVANCE AUTO PARTS	1.294	USD	270.964	0,08
ADVANCED MICRO DEVICES	468	USD	53.099	0,02
AECOM TECHNOLOGY	6.437	USD	503.567	0,15
AES	6.702	USD	172.744	0,05
AFFILIATED MANAGERS	599	USD	87.322	0,03
AFLAC	5.169	USD	339.035	0,10
AGCO	1.242	USD	184.387	0,06
AGILENT TECHNOLOGIES	928	USD	126.681	0,04
AIR PRODUCTS & CHEMICALS	677	USD	170.381	0,05
AIRBNB	753	USD	131.270	0,04
AKAMAI TECHNOLOGIES	710	USD	86.194	0,03
ALASKA AIR GROUP	3.135	USD	184.025	0,06
ALBANY INTERNATIONAL „A“	363	USD	30.826	0,01
ALBEMARLE	363	USD	83.338	0,02
ALIGN TECHNOLOGY	97	USD	43.471	0,01
ALLEGHANY	104	USD	88.337	0,03
ALLEGHENY TECHNOLOGIES	3.268	USD	89.609	0,03
ALLEGIANT TRAVEL	167	USD	27.380	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ALLIANCE DATA SYSTEMS	1.602	USD	91.266	0,03
ALLISON TRANSMISSION HOLDING	2.448	USD	97.847	0,03
ALLSCRIPTS HEALTHCARE SOLUTIONS	4.118	USD	93.273	0,03
ALLSTATE	5.033	USD	705.325	0,21
ALLY FINANCIAL	3,467	USD	153.241	0,05
ALPHABET „A“	902	USD	2.548.935	0,76
ALTICE USA	21.371	USD	265.214	0,08
ALTRA HOLDINGS	729	USD	28.344	0,01
ALTRIA GROUP	14.309	USD	746.214	0,22
AMAZON.COM	1.141	USD	3.783.555	1,13
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS	7.587	USD	187.854	0,06
AMC NETWORKS	1.344	USD	56.031	0,02
AMERCO	66	USD	39.832	0,01
AMEREN	922	USD	86.908	0,03
AMERICAN AIRLINES GROUP	57.767	USD	1.061.757	0,32
AMERICAN AXLE & MANUFACTURING	10.644	USD	85.046	0,03
AMERICAN EAGLE OUTFITTERS	5.848	USD	99.153	0,03
AMERICAN ELECTRIC POWER	1.982	USD	198,537	0,06
AMERICAN EXPRESS	5.015	USD	952.750	0,29
AMERICAN FINANCIAL GROUP	428	USD	63.177	0,02
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	12.863	USD	819.759	0,25
AMERICAN NATIONAL GROUP	216	USD	40.792	0,01
AMERICAN TOWER	467	USD	117.894	0,04
AMERICAN WATER WORKS	260	USD	43.441	0,01
AMERICAN WOODMARK	835	USD	41.825	0,01
AMERIPRISE FINANCIAL	876	USD	270.334	0,08
AMERISOURCEBERGEN	966	USD	150.223	0,05
AMETEK	998	USD	135.808	0,04
AMGEN	5.355	USD	1.304.157	0,39
AMKOR TECHNOLOGY	8.773	USD	197.919	0,06
AMPHENOL	6.222	USD	476.854	0,14
ANALOG DEVICES	1.731	USD	290.081	0,09
ANSYS	95	USD	30.594	0,01
ANTHEM	1.767	USD	883.747	0,26
AO SMITH	1.421	USD	93.615	0,03
APA	8.029	USD	340.911	0,10
APARTMENT INCOME REIT	754	USD	41.161	0,01
APELLIS PHARMACEUTICALS	721	USD	36.158	0,01
API GROUP	1.312	USD	28.116	0,01
APOGEE ENTERPRISES	933	USD	45.773	0,01
APPLE	37.686	USD	6.668.537	2,01
APPLIED MATERIALS	2.342	USD	320.432	0,10
APTARGROUP	785	USD	93.674	0,03
ARAMARK HOLDINGS	10.552	USD	400.659	0,12
ARCBEST	843	USD	70.213	0,02
ARCH CAPITAL GROUP	1.094	USD	53.475	0,02
ARCH RESOURCES	427	USD	58.495	0,02
ARCHER DANIELS MIDLAND	5.721	USD	516.091	0,15
ARCONIC	8.770	USD	320.193	0,10
ARCONIC ROLLED PRODUCTS	3.765	USD	97.928	0,03
ARCOSA	1.342	USD	76.897	0,02
ARES MANAGEMENT	884	USD	72.780	0,02
ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	451	USD	41.384	0,01
ARROW ELECTRONIC	868	USD	104.689	0,03
ARTISAN PARTNERS ASSET MANAGEMENT	989	USD	39.659	0,01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	200	USD	32.970	0,01
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS	774	USD	77.214	0,02
ASSOCIATED BAN-CORP	2.610	USD	60.865	0,02
ASSURANT	843	USD	154.665	0,05
AT&T	225.578	USD	5.389.057	1,63
ATKORE INTERNATIONAL GROUP	368	USD	37.260	0,01
ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS	583	USD	51.356	0,02
AUTODESK	340	USD	74.766	0,02
AUTOLIV	3.532	USD	273.907	0,08
AUTOMATIC DATA PROCESSING	2.794	USD	647.510	0,19
AUTONATION	1.034	USD	108.301	0,03
AUTOZONE	238	USD	490.163	0,15
AVALONBAY COMMUNITIES	427	USD	107.924	0,03
AVANOS MEDICAL	1.638	USD	55.020	0,02
AVANTOR	2.170	USD	75.060	0,02
AVAYA HOLDINGS CORP	3.786	USD	48.839	0,01
AVERY DENNISON	919	USD	161.395	0,05
AVIENT CORPORATION	748	USD	36.727	0,01
AVIS BUDGET GROUP	1.799	USD	466.912	0,14
AVNET	2.708	USD	111.922	0,03
AXALTA COATING SYSTEMS	3.141	USD	78.399	0,02
AZEK	1.008	USD	26.248	0,01
BAKER HUGHES	19.651	USD	728.954	0,22
BALL	2.021	USD	185.265	0,06
BANK OF AMERICA	92.303	USD	3.909.954	1,17
BANK OF NEW YORK MELLON	12.937	USD	663.151	0,20
BARNES GROUP	1.140	USD	46.113	0,01
BARRETT BUSINESS SERVICES	728	USD	56.005	0,02
BAXTER INTERNATIONAL	4.755	USD	372.982	0,11
BECTON DICKINSON	2.132	USD	570.075	0,17
BED BATH & BEYOND	10.624	USD	248.708	0,07
BELDEN CDT	943	USD	53.346	0,02
BELLRING DISTRIBUTION	794	USD	18.992	0,01
BENCHMARK ELECTRONICS	2.722	USD	68.567	0,02
BENTLEY SYSTEMS	2.021	USD	89.854	0,03
BERKSHIRE HATHAWAY "B"	12.934	USD	4.634.510	1,40
BERRY PLASTICS GROUP	2.191	USD	128.108	0,04
BEST BUY	6.364	USD	590.929	0,18
BGC PARTNERS	22.252	USD	98.131	0,03
BIG LOTS	3.219	USD	114.114	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BILL.COM HOLDINGS	296	USD	70.226	0,02
BIOGEN IDEC	1.877	USD	396.648	0,12
BIO-RAD LABORATORIES	114	USD	65.492	0,02
BJ'S RESTUARANTS	840	USD	24.805	0,01
BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS	1.990	USD	134.663	0,04
BLACK KNIGHT	587	USD	34.451	0,01
BLACKBAUD	380	USD	23.100	0,01
BLACKROCK	719	USD	562.934	0,17
BLACKSTONE GROUP	2.712	USD	351.475	0,11
BLOOMIN BRANDS	5.349	USD	119.229	0,04
BOEING	6.133	USD	1.197.162	0,36
BOISE CASCADE	4.468	USD	316.781	0,09
BOK FINANCIAL	699	USD	67.279	0,02
BOOKING HOLDINGS	172	USD	407.638	0,12
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING	1.855	USD	164.594	0,05
BORGWARNER	4.763	USD	187.329	0,06
BOSTON PROPERTIES	299	USD	39.154	0,01
BOSTON SCIENTIFIC	4.069	USD	182.820	0,05
BOYD GAMING	578	USD	38.951	0,01
BRADY „A"	838	USD	39.495	0,01
BRANDYWINE REALTY TRUST	2.303	USD	33.083	0,01
BRIDGEBIO PHARMA	1.331	USD	13.989	0,00
BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTION	1.105	USD	149.451	0,04
BRIGHTHOUSE FINANCIAL	991	USD	52.523	0,02
BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	1.508	USD	37.157	0,01
BRIGHTVIEW HOLDINGS	7.945	USD	109.323	0,03
BRINKER INTERNATIONAL	2.616	USD	100.428	0,03
BRINK'S	3.304	USD	226.357	0,07
BRISTOL MYERS SQUIBB	10.953	USD	802.526	0,24
BRIXMOR PROPERTY GROUP	2.573	USD	67.670	0,02
BROADCOM CORP	634	USD	403.795	0,12
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	575	USD	91.368	0,03
BROOKDALE SENIOR LIVING	53.699	USD	381.800	0,11
BROWN & BROWN	1.416	USD	104.572	0,03
BROWN-FORMAN „B"	1.177	USD	79.400	0,02
BRUKER BIOSCIENCES	583	USD	38.845	0,01
BRUNSWICK	1.068	USD	89.125	0,03
BUCKLE	728	USD	24.796	0,01
BUILDERS FIRSTSOURCE	1.477	USD	98.678	0,03
BUMBLE	1.162	USD	34.314	0,01
BUNGE	2.606	USD	288.693	0,09
BURLINGTON STORES	597	USD	113.221	0,03
BWX TECHNOLOGIES	1.196	USD	65.326	0,02
CABOT	881	USD	61.547	0,02
CABOT OIL & GAS	6.219	USD	172.577	0,05
CACI INTERNATIONAL „A"	389	USD	118.034	0,04
CADENCE BANK	1.228	USD	36.901	0,01
CADENCE DESIGN SYSTEM	460	USD	76.484	0,02
CAESARS ENTERTAINMENT	501	USD	39.830	0,01
CALERES	1.874	USD	36.974	0,01
CALIFORNIA RESOURCES	1.183	USD	55.636	0,02
CAMDEN PROPERTY REIT	230	USD	38.902	0,01
CAMPBELL SOUP	3.275	USD	145.181	0,04
CAMPING WORLD HOLDINGS	1.310	USD	37.047	0,01
CAPITAL ONE FINANCIAL	4.477	USD	598.754	0,18
CARDINAL HEALTH	6.559	USD	372.617	0,11
CARLISLEPANIES	465	USD	117.547	0,04
CARLYLE GROUP	1.559	USD	76.952	0,02
CARMAX	384	USD	37.958	0,01
CARNIVAL	17.519	USD	356.161	0,11
CARPENTER TECHNOLOGY	1.397	USD	59.093	0,02
CARRIER GLOBAL	14.154	USD	665.663	0,20
CARTERS	946	USD	89.747	0,03
CASEY'S GENERAL STORES	777	USD	156.830	0,05
CATALENT	283	USD	32.044	0,01
CATERPILLAR	5.278	USD	1.183.592	0,35
CBIZ	970	USD	40.740	0,01
CBOE HOLDINGS	320	USD	37.280	0,01
CBRE GROUP	6.675	USD	623.045	0,19
CDK GLOBAL	2.528	USD	123.998	0,04
CDW	565	USD	101.813	0,03
CELANESE „A"	807	USD	117.572	0,04
CENTENE	3.172	USD	270.413	0,08
CENTERPOINT ENERGY	3.803	USD	117.608	0,04
CENTRAL GARDEN & PET „A"	661	USD	27.246	0,01
CERNER	3.042	USD	284.670	0,09
CF INDUSTRIES HOLDINGS	2.258	USD	237.542	0,07
CH ROBINSON WORLDWIDE	1.195	USD	129.442	0,04
CHAMPIONX CORP	2.199	USD	54.711	0,02
CHANGE HEALTHCARE	2.526	USD	55.029	0,02
CHARLES RIVER LABORATORIES	205	USD	59.620	0,02
CHARLES SCHWAB	5.276	USD	463.497	0,14
CHARTER COMMUNICATIONS „A"	2.428	USD	1.348.074	0,40
CHEESECAKE FACTORY	1.505	USD	60.351	0,02
CHESAPEAKE ENERGY	1.600	USD	144.016	0,04
CHEVRON	23.299	USD	3.850.159	1,15
CHEWY	790	USD	32.880	0,01
CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE	1.019	USD	249.156	0,07
CHILDRENS PLACE RETAIL STORES	730	USD	36.318	0,01
CHIPOTLE MEXIAN GRIL	89	USD	142.655	0,04
CHURCH & DWIGHT	687	USD	68.013	0,02
CIENA	729	USD	44.753	0,01
CINCINNATI FINANCE	771	USD	106.120	0,03
CINEMARK HOLDINGS	2.718	USD	47.619	0,01
CINTAS	444	USD	193.229	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CISCO SYSTEMS	35.314	USD	1.999.479	0,60
CITIGROUP	48.591	USD	2.635.090	0,79
CITIZENS FINANCIAL GROUP	5.082	USD	236.465	0,07
CITRIX SYSTEMS	1.712	USD	173.494	0,05
CLEAN HARBORS	676	USD	76.118	0,02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS	17.660	USD	61.015	0,02
CLEARWATER PAPER	1.298	USD	37.136	0,01
CLEARWAY ENERGY	1.349	USD	49.009	0,01
CLEVELAND CLIFFS	2.519	USD	82.850	0,02
CMS ENERGY	821	USD	57.618	0,02
CNO FINANCIAL GROUP	1.435	USD	36.492	0,01
COCA COLA BOTTLING	200	USD	97.800	0,03
COCA-COLA	23.729	USD	1.477.368	0,44
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	20.503	USD	1.871.104	0,56
COHERENT	126	USD	34.539	0,01
COLFAX	1.351	USD	54.162	0,02
COLGATE-PALMOLIVE	6.150	USD	464.940	0,14
COLUMBIA SPORTSWEAR	574	USD	52.974	0,02
COMCAST	47.972	USD	2.269.555	0,68
COMERICA	1.683	USD	157.100	0,05
COMFORT SYSTEMS	600	USD	54.078	0,02
COMMERCE BANCSHARES	789	USD	57.187	0,02
COMMERCIAL METALS	2.222	USD	93.124	0,03
COMMSCOPE HOLDING	13.754	USD	108.106	0,03
COMMUNITY HEALTH SYSTEMS	48.819	USD	573.623	0,17
CONAGRA FOODS	6.254	USD	209.196	0,06
CONCENTRIX	7.190	USD	1.228.412	0,37
CONOCOPHILLIPS	15.168	USD	1.549.866	0,46
CONS EDISON	949	USD	90.373	0,03
CONSENSUS CLOUD SOLUTIONS	85	USD	5.126	0,00
CONSOL ENERGY	3.367	USD	70.875	0,02
CONSOLIDATED COMMUNICATIONS	5.720	USD	33.862	0,01
CONSTELLATION BRANDS	438	USD	101.642	0,03
CONSTELLATION ENERGY	3.201	USD	187.451	0,06
CONTINENTAL RESOURCES	3.414	USD	215.253	0,06
COOPER COMPANIES	199	USD	84.551	0,03
COPART	533	USD	68.181	0,02
CORNERSTONE BUILDING BRANDS	4.090	USD	99.510	0,03
CORNING	14.755	USD	551.837	0,17
CORTEVA	3.580	USD	209.824	0,06
COSTCO WHOLESALE	2.333	USD	1.362.425	0,41
COTY „A"	9.383	USD	84.822	0,03
COUSINS PROPERTIES	1.127	USD	46.342	0,01
COVETRUS	1.832	USD	31.767	0,01
COWEN	1.024	USD	28.078	0,01
CRACKER BARREL OLD COUNTRY STORE	658	USD	78.305	0,02
CRANE	791	USD	87.144	0,03
CRAWFORD AND CO A	7.655	USD	58.637	0,02
CREDIT ACCEPTANCE GROUP	72	USD	40.234	0,01
CROCS	275	USD	21.783	0,01
CROWN CASTLE REIT	749	USD	139.359	0,04
CROWN HOLDING	1.725	USD	219.489	0,07
CSG SYSTEM INTERNATIONAL	675	USD	43.106	0,01
CSX	14.074	USD	531.575	0,16
CULLEN-FROST BANKERS	339	USD	48.111	0,01
CUMMINS	2.403	USD	499.319	0,15
CURTISS WRIGHT	515	USD	78.362	0,02
CVR ENERGY	2.003	USD	51.137	0,02
CVS CAREMARK	20.259	USD	2.066.621	0,62
DANA HOLDING	8.268	USD	147.666	0,04
DANAHER	1.069	USD	316.403	0,09
DARDEN RESTAURANTS	1.498	USD	199.698	0,06
DARLING INTERNATIONAL	1.278	USD	103.710	0,03
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS	4.867	USD	556.687	0,17
DECKERS OUTDOOR	113	USD	31.863	0,01
DEERE	1.492	USD	622.910	0,19
DELEK US HOLDINGS	420	USD	9.152	0,00
DELL TECHNOLOGIES	12.203	USD	622.597	0,19
DELTA AIR LINES	28.167	USD	1.120.202	0,34
DELUXE	1.725	USD	52.854	0,02
DENTSPLY SIRONA	2.300	USD	113.965	0,03
DESIGNER BRANDS	3.637	USD	49.245	0,01
DEVON ENERGY	6.269	USD	381.907	0,11
DIAMONDBACK ENERGY	473	USD	66.220	0,02
DICK'S SPORTING GOODS	1.623	USD	167.088	0,05
DIEBOLD	15.694	USD	106.719	0,03
DIGITAL REALTY TRUST REIT	359	USD	51.854	0,02
DIGITALBRIDGE GROUP „A"	12.179	USD	89.211	0,03
DILLARDS „A"	581	USD	159.758	0,05
DIODES	545	USD	48.674	0,01
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	2.735	USD	306.785	0,09
DISCOVERY COMMUNICATIONS „A"	15.795	USD	400.561	0,12
DISH NETWORK „A"	4.928	USD	155.725	0,05
DIVERSIFIED HEALTHCARE REIT	14.577	USD	47.157	0,01
DOLBY LABORATORIES „A"	475	USD	37.169	0,01
DOLLAR GENERAL	3.254	USD	737.779	0,22
DOLLAR TREE STORES	5.978	USD	961.143	0,29
DOMINION RESOURCES	3.871	USD	330.390	0,10
DOMINO'S PIZZA	145	USD	59.088	0,02
DONALDSON	1.619	USD	85.499	0,03
DOVER	1.115	USD	178.300	0,05
DOW	6.796	USD	438.070	0,13
DR HORTON	1.168	USD	91.081	0,03
DRAFTKINGS	5.171	USD	105.178	0,03
DROPBOX	1.649	USD	39.081	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DT MIDSTREAM	152	USD	8.322	0,00
DTE ENERGY	304	USD	40.669	0,01
DUKE ENERGY	2.597	USD	290.526	0,09
DUKE REALTY	628	USD	37.039	0,01
DUPONT DE NEMOURS	11.855	USD	893.630	0,27
DXC TECHNOLOGY	26.086	USD	864.751	0,26
DYCOM INDUSTRIES	941	USD	89.866	0,03
DYNATRACE	1.331	USD	63.435	0,02
EAST WEST BANCORP	567	USD	46.142	0,01
EASTMAN CHEMICALS	1.574	USD	179.798	0,05
EASTMAN KODAK	7.932	USD	53.858	0,02
EATON	4.989	USD	771.050	0,23
EBAY	5.938	USD	347.314	0,10
EBIX	957	USD	32.461	0,01
ECHOSTAR „A”	1.971	USD	47.422	0,01
ECOLAB	1.806	USD	323.671	0,10
ECOVYST	3.025	USD	35.453	0,01
EDGEWELL PERSONAL CARE	1.161	USD	42.202	0,01
EDISON INTERNATIONAL	1.275	USD	89.225	0,03
EDWARDS LIFESCIENCES	974	USD	116.997	0,04
ELECTRONIC ARTS	964	USD	122.688	0,04
ELEMENT SOLUTION	4.787	USD	107.229	0,03
ELI LILLY	2.171	USD	625.769	0,19
EMCOR GROUP	1.556	USD	177.929	0,05
EMERSON ELECTRIC	8.153	USD	806.332	0,24
ENCOMPASS HEALTH CORP	2.957	USD	210.420	0,06
ENERPAC TOOL GROUP	1.464	USD	32.047	0,01
ENERSYS	517	USD	39.561	0,01
ENLINK MIDSTREAM	7.007	USD	67.127	0,02
ENPRO INDUSTRIES	338	USD	33.097	0,01
ENSIGN GROUP	1.216	USD	109.951	0,03
ENTERCOM COMMUNICATIONS	19.119	USD	56.019	0,02
ENTERGIS	250	USD	33.683	0,01
ENTERGY	755	USD	88.682	0,03
ENVISTA HOLDINGS	970	USD	47.967	0,01
EOG RESOURCES	3.959	USD	484.304	0,15
EPAM SYSTEMS	204	USD	63.505	0,02
EQT	1.541	USD	54.397	0,02
EQUIFAX	149	USD	36.043	0,01
EQUINIX REIT	117	USD	89.091	0,03
EQUITABLE HOLDINGS	5.274	USD	167.239	0,05
EQUITY COMMONWEALTH	1.971	USD	56.233	0,02
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT	581	USD	45.405	0,01
EQUITY RESIDENTIAL	2.367	USD	216.344	0,06
ERIE INDEMNITY „A”	247	USD	44.312	0,01
ESSEX PROPERTY REIT	229	USD	80.390	0,02
ESTEE LAUDER „A”	1.061	USD	293.229	0,09
ETHAN ALLEN INTERIORS	1.265	USD	33.636	0,01
EVERCORE PARTNERS „A”	861	USD	98.438	0,03
EVERGY INC	1.507	USD	103.245	0,03
EVERSOURCE ENERGY	501	USD	44.414	0,01
EXELON	9.945	USD	475.172	0,14
EXLSERVICE HOLDINGS	1.180	USD	170.722	0,05
EXPEDIA	1.814	USD	359.571	0,11
EXPEDITOR INTERNATIONAL	1.170	USD	122.382	0,04
EXXON MOBIL	39.840	USD	3.354.726	1,01
F5 NETWORKS	255	USD	54.682	0,02
FACEBOOK	3.799	USD	858.194	0,26
FACTSET RESEARCH SYSTEMS	194	USD	85.853	0,03
FAIR ISSAC	75	USD	35.391	0,01
FASTENAL	2.305	USD	138.992	0,04
FEDERATED INVESTORS	1.191	USD	41.244	0,01
FEDEX	7.448	USD	1.747.152	0,52
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	4.351	USD	440.669	0,13
FIFTH THIRD BANCORP	7.719	USD	340.254	0,10
FIRST AMERICAN FINANCIAL	1.913	USD	127.712	0,04
FIRST CITIZENS BANCSHARES „A”	217	USD	144.205	0,04
FIRST HAWAIIAN	1.101	USD	31.351	0,01
FIRST HORIZON NATIONAL	5.759	USD	135.768	0,04
FIRST REPUBLIC BANK	305	USD	50.575	0,02
FIRST SOLAR	378	USD	31.317	0,01
FIRSTCASH HOLDINGS	1.977	USD	138.410	0,04
FIRSTENERGY	1.277	USD	58.716	0,02
FISERV	5.143	USD	525.820	0,16
FIVE BELOW	272	USD	44.268	0,01
FLAGSTAR BANCORP	985	USD	42.463	0,01
FLEETCOR TECHNOLOGIES	393	USD	99.288	0,03
FLOWER FOODS	3.038	USD	77.985	0,02
FLOWSERVE	3.627	USD	129.738	0,04
FLUOR	12.462	USD	363.641	0,11
FMC	489	USD	64.724	0,02
FNB	3.206	USD	40.844	0,01
FNFV GROUP	4.452	USD	222.689	0,07
FOOT LOCKER	4.984	USD	149.869	0,04
FORD MOTOR	87.660	USD	1.512.573	0,45
FORTINET	192	USD	67.375	0,02
FORTIVE CORP	1.727	USD	107.419	0,03
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY	1.565	USD	120.943	0,04
FOX CORPORATIONS	1.344	USD	54.244	0,02
FRANK RESOURCES	7.373	USD	210.573	0,06
FRANKLIN ELECTRIC	412	USD	35.131	0,01
FREEPORT MCMORAN COPPER „B”	11.746	USD	597.167	0,18
FRESH DEL MONTE PRODUCE	6.310	USD	163.681	0,05
FTI CONSULTING	359	USD	56.880	0,02
GALLAGHER	1.241	USD	219.061	0,07
GAMESTOP	508	USD	84.501	0,03
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	629	USD	29.878	0,01
GANNETT	22.131	USD	102.024	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GAP	31.340	USD	445.655	0,13
GARTNER „A”	360	USD	109.937	0,03
GATX	358	USD	44.618	0,01
GENERAC HOLDINGS	125	USD	38.805	0,01
GENERAL DYNAMICS	3.690	USD	898.589	0,27
GENERAL ELECTRIC	41.963	USD	3.915.986	1,18
GENERAL MILLS	5.466	USD	371.251	0,11
GENERAL MOTORS	25.488	USD	1.135.490	0,34
GENESCO	2.368	USD	153.399	0,05
GENTEX	2.175	USD	63.488	0,02
GENTHERM	886	USD	64.731	0,02
GENUINE PARTS	1.639	USD	209.759	0,06
GENWORTH FINANCIAL „A”	12.129	USD	45.666	0,01
GEO GROUP	18.818	USD	115.260	0,03
G-III APPAREL GROUP	1.372	USD	37.469	0,01
GILEAD SCIENCES	10.093	USD	603.360	0,18
GLOBAL PAYMENTS	1.508	USD	207.154	0,06
GLOBE LIFE	582	USD	59.603	0,02
GODADDY „A”	505	USD	43.036	0,01
GOLDMAN SACHS GROUP	3.949	USD	1.321.809	0,40
GOODYEAR TIRE	22.626	USD	331.697	0,10
GRACO	497	USD	35.287	0,01
GRAFTECH INTERNATIONAL	3.117	USD	30.796	0,01
GRAHAM HOLDINGS „B”	128	USD	78.336	0,02
GRAINGER W W	329	USD	171.985	0,05
GRAPHIC PACKAGING HOLDING	6.173	USD	126.300	0,04
GRAY TELEVISION	1.564	USD	34.862	0,01
GREENBRIER COMPANIES	1.944	USD	100.855	0,03
GREIF	1.362	USD	88.026	0,03
GRIFFON	1.442	USD	29.374	0,01
GROUP 1 AUTOMOTIVE	311	USD	54.565	0,02
GROUPON	1.639	USD	31.747	0,01
GUESS	2.818	USD	63.264	0,02
GXO LOGISTICS	1.927	USD	141.538	0,04
H B FULLER	590	USD	39.666	0,01
H&R BLOCK	4.968	USD	130.013	0,04
HAEMONETICS	537	USD	33.595	0,01
HAIN CELESTIAL GROUP	1.226	USD	42.420	0,01
HALFMOON PARENT	3.825	USD	923.432	0,28
HALLIBURTON	23.277	USD	898.725	0,27
HANCOCK HOLDING	715	USD	38.460	0,01
HANESBRANDS	23.318	USD	355.133	0,11
HANOVER INSURANCE GROUP	502	USD	76.244	0,02
HARLEY-DAVIDSON	1.784	USD	71.699	0,02
HARSCO	3.444	USD	41.810	0,01
HARTF FINANCIAL SERVICES GROUP	2.718	USD	199.392	0,06
HASBRO	555	USD	45.732	0,01
HAWAIIAN ELECTRIC INDUSTRIES	708	USD	30.246	0,01
HAWAIIAN HOLDINGS	2.707	USD	53.599	0,02
HCA HOLDINGS	8.107	USD	2.064.934	0,62
HEALTHPEAK	3.648	USD	127.753	0,04
HEICO	229	USD	35.777	0,01
HEIDRICK & STRUGGLES INTERNATIONAL	755	USD	30.532	0,01
HELMERICH & PAYNE	3.819	USD	171.664	0,05
HERBALIFE	1.015	USD	30.755	0,01
HERC HOLDINGS	317	USD	52.315	0,02
HERMAN MILLER	1.223	USD	41.924	0,01
HERSHEY COMPANY	880	USD	190.555	0,06
HESS	2.473	USD	271.461	0,08
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	54.375	USD	928.725	0,28
HEXCEL	1.023	USD	61.922	0,02
HF SINCLAIR	1.829	USD	73.873	0,02
HIBBETT SPORTING GOODS	449	USD	19.621	0,01
HILLENBRAND	840	USD	37.943	0,01
HNI	1.455	USD	54.519	0,02
HOLOGIC	1.329	USD	102.572	0,03
HOME DEPOT	6.394	USD	1.938.789	0,58
HONEYWELL INTERNATIONAL	5.321	USD	1.053.026	0,32
HORMEL FOODS	3.457	USD	177.102	0,05
HOST MARRIOTT	5.115	USD	102.709	0,03
HOUGHTON MIFFLIN HARCOURT	2.180	USD	45.802	0,01
HP	18.083	USD	665.274	0,20
HUBBELL	599	USD	112.846	0,03
HUMANA	1.140	USD	504.017	0,15
HUNTINGTON BANCSHARES	13.373	USD	199.793	0,06
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	1.601	USD	323.018	0,10
HUNTSMAN	3.445	USD	130.876	0,04
HYATT HOTELS	1.283	USD	124.297	0,04
HYSTE-YALE MATERIALS HANDLING „A”	1.146	USD	39.021	0,01
IAA	1.236	USD	48.080	0,01
IAC INTERACTIVECORP	246	USD	25.006	0,01
ICF INTERNATIONAL	323	USD	30.730	0,01
ICU MEDICAL	236	USD	53.244	0,02
IDEX	302	USD	58.482	0,02
IDEXX LABORATORIES	125	USD	69.215	0,02
II-VI	1.043	USD	76.483	0,02
ILLINOIS TOOL WORKS	2.287	USD	489.235	0,15
ILLUMINA	208	USD	73.370	0,02
INGERSOLL RAND	2.205	USD	111.617	0,03
INGLES MARKETS „A”	1.273	USD	114.366	0,03
INGREDION	1.225	USD	107.714	0,03
INSPERITY	2.259	USD	229.740	0,07
INSTALLED BUILDING PRODUCTS	306	USD	26.879	0,01
INTEGER HOLDINGS	781	USD	63.839	0,02
INTEL	49.297	USD	2.504.781	0,75
INTERCONTINENTAL EXCHANGE GROUP	1.579	USD	214.555	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INTERNATION FLAVOURS & FRAGRANCES	507	USD	66.671	0,02
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	15.045	USD	1.970.444	0,59
INTERNATIONAL PAPER	10.831	USD	506.024	0,15
INTERPUBLIC GROUP	11.442	USD	415.001	0,12
INTUIT	220	USD	106.352	0,03
INTUITIVE SURGICAL	226	USD	69.337	0,02
INVESCO	7.524	USD	176.363	0,05
INVESTORS BANCORP	3.575	USD	54.590	0,02
INVITATION HOMES REIT	2.238	USD	91.545	0,03
IPG PHOTONICS	325	USD	36.543	0,01
IQVIA HOLDINGS	1.606	USD	377.265	0,11
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	2.376	USD	131.179	0,04
ITRON	636	USD	34.032	0,01
ITT	713	USD	54.937	0,02
J & J SNACK FOODS	212	USD	32.784	0,01
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES	966	USD	197.605	0,06
J2 GLOBAL	256	USD	25.321	0,01
JABIL CIRCUIT	19.652	USD	1.218.424	0,37
JACK HENRY & ASSOCIATES	421	USD	83.556	0,03
JACK IN THE BOX	366	USD	34.144	0,01
JACOBS ENGINEERING GROUP	2.628	USD	366.974	0,11
JEFFERIES FINANCIAL GROUP	5.105	USD	170.915	0,05
JELD WEN HOLDING	4.999	USD	105.329	0,03
JETBLUE AIRWAYS	10.572	USD	160.483	0,05
JM SMUCKER	975	USD	131.274	0,04
JOHN BEAN TECHNOLOGIES	213	USD	25.053	0,01
JOHN WILEY & SONS	1.014	USD	53.793	0,02
JOHNSON & JOHNSON	13.322	USD	2.394.097	0,72
JONES LANG LASALLE	1.455	USD	355.326	0,11
JP MORGAN CHASE	29.313	USD	4.084.766	1,23
JUNIPER NETWORKS	4.011	USD	151.656	0,05
KAMAN	795	USD	34.654	0,01
KAR AUCTION SERVICES	3.149	USD	56.556	0,02
KB HOME	732	USD	24.522	0,01
KBR	2.521	USD	138.479	0,04
KELLOGG	4.951	USD	318.745	0,10
KELLY SERVICES „A”	2.242	USD	49.089	0,01
KEMPER	1.207	USD	68.702	0,02
KENNAMETAL	2.051	USD	59.110	0,02
KEURIG DR PEPPER	6.336	USD	241.116	0,07
KEYCORP	11.087	USD	255.278	0,08
KEYSIGHT TECHNOLOGIES	409	USD	66.123	0,02
KIMBALL ELECTRONICS	1.703	USD	34.520	0,01
KIMBERLY-CLARK	3.535	USD	435.512	0,13
KIMCO REALTY	3.353	USD	84.294	0,03
KINDER MORGAN	33.372	USD	640.742	0,19
KKR & CO	2.015	USD	121.384	0,04
KLA TENCOR	286	USD	108.062	0,03
KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS	2.412	USD	123.374	0,04
KNOWLES	2.359	USD	52.287	0,02
KOHLS	11.895	USD	727.855	0,22
KONTOOR BRANDS	602	USD	24.983	0,01
KORN-FERRY INTERNATIONAL	1.048	USD	69.786	0,02
KRAFT HEINZ	19.188	USD	756.487	0,23
KROGER	45.370	USD	2.586.997	0,78
KYNDRYL HOLDINGS	4.387	USD	58.698	0,02
L BRANDS	4.785	USD	236.858	0,07
LABORATORY AMER	1.306	USD	351.836	0,11
LAM RESEARCH	285	USD	158.879	0,05
LAMAR ADVERTISING „A”	304	USD	35.869	0,01
LAS VEGAS SANDS	8.165	USD	324.232	0,10
LAUREATE EDUCATION	15.366	USD	189.616	0,06
LA-Z-BOY CHAIR	1.659	USD	44.212	0,01
LCI INDUSTRIES	450	USD	48.146	0,01
LEAR	5.857	USD	845.985	0,25
LEGGETT & PLATT	3.640	USD	129.256	0,04
LEIDOS HOLDINGS	2.328	USD	252.867	0,08
LENNAR	1.364	USD	113.989	0,03
LENNOX INTERNATIONAL	287	USD	75.401	0,02
LEVI STRAUSS „A”	3.465	USD	68.850	0,02
LHC GROUP	453	USD	76.679	0,02
LIBERTY BROADBAND „C”	296	USD	40.866	0,01
LIBERTY GLOBAL	27.068	USD	701.873	0,21
LIBERTY LATIN AMERICA	8.723	USD	84.002	0,03
LIBERTY MEDIA CORP	848	USD	58.673	0,02
LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	454	USD	62.993	0,02
LINCOLN NATIONAL	2.000	USD	133.800	0,04
LITHIA MOTORS	158	USD	49.233	0,01
LITTLEFUSE	166	USD	42.164	0,01
LIVERAMP HOLDINGS	758	USD	29.138	0,01
LKQ	3.568	USD	164.485	0,05
LOEWS	3.131	USD	206.145	0,06
LOUISIANA PACIFIC	823	USD	52.532	0,02
LOWES	6.354	USD	1.314.706	0,39
LOYALTY VENTURES	992	USD	16.685	0,01
LPL FINANCIAL HOLDINGS	386	USD	72.414	0,02
LULULEMON ATHLETICA	218	USD	81.981	0,02
LUMEN TECHNOLOGIES	65.758	USD	745.696	0,22
LUMINAR TECHNOLOGIES	1.993	USD	31.310	0,01
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	4.891	USD	509.202	0,15
M&T BANK	1.846	USD	319.709	0,10
MACERICH	2.699	USD	43.292	0,01
MACQUARIE INFRASTRUCTURE	1.169	USD	4.390	0,00
MACY'S	22.106	USD	549.776	0,16
MANHATTAN ASSOCIATES	298	USD	42.197	0,01
MANITOWOC	2.208	USD	34.202	0,01
MANPOWER GROUP	1.920	USD	183.456	0,06
MANTECH INTERNATIONAL „A”	878	USD	76.360	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MARATHON OIL	14.377	USD	370.064	0,11
MARATHON PETROLEUM	8.839	USD	767.137	0,23
MARKEL	102	USD	152.409	0,05
MARRIOTT INTERNATIONAL	2.387	USD	426.533	0,13
MARRIOTT VACATIONS WORLDWIDE	602	USD	96.037	0,03
MARSH & MCLENNAN	3.670	USD	635.461	0,19
MARTIN MARIETTA MATERIALS	285	USD	110.839	0,03
MARVELL TECHNOLOGY	688	USD	50.561	0,02
MASCO	3.078	USD	163.042	0,05
MASTEC	1.377	USD	118.394	0,04
MASTERCARD	1.889	USD	682.042	0,20
MATTEL	8.745	USD	197.550	0,06
MATTHEWS INTERNATIONAL	1.235	USD	39.804	0,01
MAXAR TECHNOLOGIES	1.822	USD	72.552	0,02
MAXIMUS	2.025	USD	155.419	0,05
MCCORMICK	1.133	USD	111.544	0,03
MCDONALDS	3.430	USD	860.759	0,26
MCKESSON HBOC	2.501	USD	767.832	0,23
MDU RESOURCES GROUP	2.607	USD	69.242	0,02
MEDNAX	5.786	USD	136.376	0,04
MERCK & CO	19.990	USD	1.653.773	0,50
MERCURY GENERAL	757	USD	41.945	0,01
MERITOR	2.271	USD	80.825	0,02
METHODE ELECTRONICS	640	USD	27.667	0,01
METLIFE	9.220	USD	657.755	0,20
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	81	USD	113.564	0,03
MGM GROWTH PROPERTIES REIT	1.129	USD	44.708	0,01
MGM RESORTS INTERNATIONAL	3.717	USD	160.723	0,05
MICROCHIP TECHNOLOGY	1.201	USD	92.693	0,03
MICRON TECHNOLOGY	7.847	USD	624.543	0,19
MICROSOFT	10.825	USD	3.392.013	1,02
MIDDLEBY	300	USD	49.929	0,01
MINERALS TECHNOLOGIES	513	USD	34.515	0,01
MKS INSTRUMENTS	197	USD	30.986	0,01
MODINE MANUFACTURING	5.438	USD	49.540	0,01
MODIVCARE	213	USD	24.970	0,01
MOELIS & COMPANY	826	USD	39.260	0,01
MOHAWK INDUSTRIES	1.691	USD	216.955	0,07
MOLINA HEALTHCARE	409	USD	138.303	0,04
MOLSON COORS BREWING „B”	4.770	USD	256.865	0,08
MONDELEZ INTERNATIONAL „A”	13.028	USD	818.028	0,25
MONSTER BEVERAGE	1.153	USD	93.174	0,03
MOODYS	357	USD	123.140	0,04
MOOG	1.093	USD	97.288	0,03
MORGAN STANLEY	21.006	USD	1.876.466	0,56
MORNINGSTAR	143	USD	40.074	0,01
MOTOROLA SOLUTIONS	674	USD	165.170	0,05
MP MATERIALS	782	USD	45.817	0,01
MSA SAFETY	244	USD	33.084	0,01
MSC INDUSTRIAL DIRECT „A”	601	USD	51.500	0,02
MSCI	142	USD	73.308	0,02
MURPHY OIL	3.066	USD	126.810	0,04
MURPHY USA	368	USD	74.461	0,02
MYR GROUP	327	USD	31.340	0,01
N-ABLE	1.475	USD	13.541	0,00
NABORS INDUSTRIES	1.510	USD	238.973	0,07
NASDAQ OMX GROUP	459	USD	84.305	0,03
NATIONAL INSTRUMENTS	1.540	USD	63.279	0,02
NATIONAL OILWELL VARCO	16.406	USD	325.823	0,10
NATIONAL VISION HOLDINGS	819	USD	36.028	0,01
NCR	5.899	USD	240.974	0,07
NELNET	389	USD	33.232	0,01
NETAPP	1.986	USD	169.684	0,05
NETFLIX	678	USD	256.372	0,08
NETSCOUT SYSTEMS	982	USD	31.640	0,01
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	5.398	USD	58.919	0,02
NEW YORK TIMES „A”	877	USD	40.947	0,01
NEWELL RUBBERMAID	12.765	USD	277.001	0,08
NEWMARK GROUP	7.228	USD	116.009	0,03
NEWMARKET	123	USD	40.029	0,01
NEWMONT MINING	6.353	USD	512.433	0,15
NEWS „A”	12.235	USD	276.266	0,08
NEXSTAR BROADCASTING GROUP „A”	524	USD	99.770	0,03
NEXTERA ENERGY	2.450	USD	210.896	0,06
NEXTERA ENERGY PARTNERS	507	USD	42.629	0,01
NEXTIER OILFIELD SOLUTIONS	9.936	USD	93.895	0,03
NIELSEN HOLDINGS 0.07	15.122	USD	412.982	0,12
NIKE „B”	4.293	USD	589.343	0,18
NORDSON	270	USD	62.162	0,02
NORDSTROM	15.581	USD	420.843	0,13
NORFOLK SOUTHERN	1.655	USD	478.676	0,14
NORTHERN TRUST	2.193	USD	263.664	0,08
NORTONLIFELOCK	15.457	USD	420.585	0,13
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDINGS	4.057	USD	89.497	0,03
NRG ENERGY	2.049	USD	78.743	0,02
NU SKIN ENTERPRISES „A”	971	USD	47.132	0,01
NUCOR	2.391	USD	365.177	0,11
NVIDIA	416	USD	116.954	0,04
NVR	10	USD	46.950	0,01
O I GLASS	18.023	USD	239.886	0,07
OAK STREET HEALTH	1.499	USD	40.308	0,01
OCCIDENTAL PETROLEUM	17.475	USD	1.024.559	0,31
OCEANEERING INTERNATIONAL	5.907	USD	91.440	0,03
OGE ENERGY	1.193	USD	48.615	0,01
OLD DOMINION FREIGHT LINE	485	USD	147.881	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OLD REPUBLIC INTERNATIONAL	3.608	USD	95.179	0,03
OLIN	1.488	USD	79.176	0,02
OLLIES BARGAIN OUTLET HOLDINGS	676	USD	29.210	0,01
OMNICOM	12.930	USD	1.116.376	0,33
ON SEMICONDUCTOR	3.220	USD	209.397	0,06
ONE GAS	563	USD	50.056	0,02
ONEMAIN HOLDINGS	1.620	USD	77.825	0,02
ONEOK	755	USD	54.481	0,02
OPENDOOR TECHNOLOGIES	3.480	USD	31.111	0,01
OPKO HEALTH	8.690	USD	29.937	0,01
ORACLE	25.029	USD	2.092.925	0,63
O'REILLY AUTOMOTIVE	616	USD	425.576	0,13
ORGANON & CO	4.168	USD	148.381	0,04
ORION OFFICE REIT	135	USD	1.895	0,00
OSHKOSH TRUCK	985	USD	102.824	0,03
OSI SYSTEMS	415	USD	35.499	0,01
OTIS WORLDWIDE	8.704	USD	679.434	0,20
OVINTIV	4.541	USD	249.664	0,07
OWENS CORNING	1.537	USD	145.308	0,04
PACCAR	3.586	USD	317.863	0,10
PACIFIC GAS AND ELECTRIC	10.247	USD	124.091	0,04
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	1.078	USD	169.397	0,05
PACTIV EVERGREEN	18.840	USD	191.414	0,06
PALANTIR TECHNOLOGIES	15.362	USD	215.298	0,06
PALO ALTO NETWORKS	77	USD	48.454	0,01
PAPA JOHNS INTERNATIONAL	256	USD	26.908	0,01
PARKER-HANNIFIN	983	USD	285.385	0,09
PARSONS	2.036	USD	79.445	0,02
PATRICK INDUSTRIES	488	USD	29.836	0,01
PATTERSON	1.647	USD	53.132	0,02
PATTERSON-UTI ENERGY	9.563	USD	151.191	0,05
PAYCHEX	1.499	USD	206.712	0,06
PAYPAL HOLDINGS	1.191	USD	141.300	0,04
PBF ENERGY	2.674	USD	66.048	0,02
PDC ENERGY	685	USD	51.211	0,02
PEGASYSTEMS	363	USD	29.298	0,01
PENN NATIONAL GAMING	661	USD	29.203	0,01
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES	680	USD	36.931	0,01
PENSKE AUTO GROUP	1.294	USD	127.291	0,04
PEOPLES UNITED FINANCIAL	4.079	USD	83.252	0,02
PEPSICO	13.319	USD	2.241.055	0,67
PERFORMANCE FOOD GROUP	1.266	USD	65.819	0,02
PERKINELMER	381	USD	68.229	0,02
PFIZER	35.655	USD	1.866.183	0,56
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	13.021	USD	1.223.583	0,37
PHILLIPS 66	4.698	USD	414.904	0,12
PIEDMONT OFFICE REIT „A”	1.807	USD	31.424	0,01
PILGRIMS PRIDE	12.336	USD	306.796	0,09
PINNACLE WEST CAPITAL	624	USD	48.947	0,01
PIONEER NATURAL RESOURCES	784	USD	202.194	0,06
PIPER JAFFRAY	268	USD	35.982	0,01
PITNEY-BOWES	14.894	USD	78.342	0,02
PJT PARTNERS „A”	631	USD	41.040	0,01
PLANTRONICS	1.098	USD	43.393	0,01
PLEXUS	1.271	USD	105.099	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES	3.762	USD	715.495	0,21
POLARIS INDUSTRIES	549	USD	58.611	0,02
POOL	61	USD	26.935	0,01
POPULAR	776	USD	65.083	0,02
PORTLAND GENERAL ELECTRIC	681	USD	38.013	0,01
POST HOLDINGS	627	USD	43.407	0,01
PPG INDUSTRIES	2.655	USD	353.752	0,11
PPL	4.415	USD	127.064	0,04
PRICESMART	493	USD	39.307	0,01
PRIMERICA	244	USD	33.950	0,01
PRIMORIS SERVICES	2.358	USD	57.111	0,02
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	2.488	USD	185.804	0,06
PROCTER AND GAMBLE	11.173	USD	1.712.262	0,51
PROG HOLDINGS	939	USD	27.128	0,01
PROGRESSIVE	3.848	USD	451.178	0,14
PROLOGIS	1.080	USD	177.973	0,05
PROSPERITY BANCSHARES	529	USD	37.284	0,01
PRUDENTIAL FINANCIAL	2.568	USD	309.418	0,09
PTC	479	USD	52.431	0,02
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	2.240	USD	158.368	0,05
PUBLIC STORAGE	327	USD	130.267	0,04
PULTE GROUP	1.515	USD	65.903	0,02
PVH	2.434	USD	187.710	0,06
QORVO	643	USD	82.388	0,02
QUALCOMM	5.875	USD	908.628	0,27
QUANTA SERVICES	1.288	USD	172.734	0,05
QUEST DIAGNOSTICS	1.791	USD	248.842	0,07
QURATE RETAIL GROUP	4.011	USD	18.972	0,01
R1 RCM	4.062	USD	108.983	0,03
RADIAN GROUP	1.386	USD	31.379	0,01
RADNET	1.508	USD	34.201	0,01
RALPH LAUREN	1.133	USD	131.847	0,04
RANGE RESOURCES	2.077	USD	66.277	0,02
RAYMOND JAMES FINANCIAL	3.924	USD	439.723	0,13
RAYTHEON TECHNOLOGY	21.165	USD	2.116.712	0,63
REALOGY HOLDINGS	7.056	USD	112.120	0,03
REALTY INCOME	1.307	USD	92.078	0,03
REGAL BELOIT	1.138	USD	171.827	0,05
REGENCY CENTERS	412	USD	29.870	0,01
REGENERON PHARMS	180	USD	126.934	0,04
REGIONS FINANCIAL	11.698	USD	265.779	0,08
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	457	USD	50.297	0,02

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	625	USD	116.231	0,03
RENT A CENTER	1.387	USD	36.756	0,01
REPUBLIC SERVICES	1.574	USD	212.285	0,06
RESIDEO TECHNOLOGIES	2.481	USD	60.239	0,02
RESMED	203	USD	49.822	0,01
REV GROUP	2.422	USD	33.060	0,01
RITE AID	18.214	USD	162.105	0,05
RLJ LODGING TRUST	2.764	USD	39.733	0,01
ROBERT HALF INTERNATIONAL	1.210	USD	141.534	0,04
ROCKET	14.204	USD	160.221	0,05
ROCKWELL AUTOMATION	661	USD	185.675	0,06
ROLLINS	2.648	USD	94.295	0,03
ROPER INDUSTRIES	207	USD	98.766	0,03
ROSS STORES	3.708	USD	342.434	0,10
RPC	6.802	USD	75.162	0,02
RPM INTERNATIONAL	1.211	USD	99.786	0,03
RUSH ENTERTAINMENT „A”	838	USD	43.484	0,01
RYDER SYSTEM	4.575	USD	365.405	0,11
S&P GLOBAL	982	USD	413.697	0,12
SABRA HEALTHCARE REIT	2.325	USD	34.945	0,01
SABRE	10.120	USD	116.937	0,04
SAIA	200	USD	50.332	0,02
SALESFORCE	1.253	USD	270.924	0,08
SALLY BEAUTY	5.993	USD	93.970	0,03
SANMINA	7.329	USD	301.075	0,09
SCHEIN HENRY	1.230	USD	108.166	0,03
SCHLUMBERGER	37.377	USD	1.571.703	0,47
SCHNEIDER NATIONAL	4.195	USD	107.895	0,03
SCHOLASTIC	831	USD	34.312	0,01
SCIENCE APPLICATIONS INTERNATIONAL	1.637	USD	151.684	0,05
SCIENTIFIC GAMES	1.170	USD	71.417	0,02
SCOTTS MIRACLE-GRO	414	USD	52.056	0,02
SEALED AIR	2.360	USD	160.386	0,05
SEAWORLD ENTERTAINMENT	463	USD	35.160	0,01
SEI INVESTMENTS	1.113	USD	68.372	0,02
SELECT MEDICAL HOLDINGS	6.606	USD	159.205	0,05
SEMPRA	920	USD	155.526	0,05
SENSIENT TECHNOLOGIES	487	USD	41.453	0,01
SERVICE CORPORATION INTER- NATIONAL	1.891	USD	126.035	0,04
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS	2.150	USD	99.266	0,03
SERVICENOW	66	USD	37.637	0,01
SHERWIN WILLIAMS	835	USD	213.226	0,06
SILGAN HOLDINGS	1.812	USD	84.312	0,03
SIMON PROPERTY GROUP	1.503	USD	201.943	0,06
SIMPSON MANUFACTURING	233	USD	25.868	0,01
SINCLAIR BROADCAST GROUP „A”	3.599	USD	98.433	0,03
SIRIUS XM HOLDINGS	25.925	USD	174.346	0,05
SITE CENTER REIT	3.202	USD	54.242	0,02
SKECHERS „A”	1.505	USD	62.488	0,02
SKILLZ	5.131	USD	15.803	0,00
SKYWEST	2.056	USD	59.788	0,02
SKYWORKS SOLUTIONS	930	USD	127.391	0,04
SL GREEN REALTY	1.136	USD	94.038	0,03
SLEEP NUMBER CORP	684	USD	34.713	0,01
SLM	2.866	USD	52.276	0,02
SNAP-ON	493	USD	103.298	0,03
SOLARWINDS	1.417	USD	18.804	0,01
SONIC AUTOMOTIVE	894	USD	39.005	0,01
SONOCO PRODUCTS	2.693	USD	169.390	0,05
SOUTH STATE	568	USD	47.047	0,01
SOUTHERN COMFORT	6.059	USD	441.519	0,13
SOUTHWESTERN ENERGY	11.220	USD	82.467	0,02
SP PLUS	2.327	USD	73.812	0,02
SPARTANNASH	3.046	USD	102.924	0,03
SPECTRUM BRANDS	2.093	USD	187.679	0,06
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLDINGS „A”	2.487	USD	123.977	0,04
SPIRIT AIRLINE	1.526	USD	33.984	0,01
SPROUTS FARMERS MARKETS	4.399	USD	140.680	0,04
SPX FLOW	547	USD	47.195	0,01
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	2.198	USD	167.949	0,05
ST MARY LAND & EXPLORATION	1.382	USD	55.087	0,02
STANDEX INTERNATIONAL	292	USD	29.787	0,01
STANLEY BLACK & DECKER	1.984	USD	280.855	0,08
STARBUCKS	7.426	USD	684.974	0,21
STARWOOD PROPERTY TRUST	1.231	USD	29.963	0,01
STATE STREET	4.765	USD	430.327	0,13
STEEL DYNAMICS	1.051	USD	90.291	0,03
STEELCASE	6.420	USD	77.233	0,02
STERICYCLE	1.894	USD	112.977	0,03
STEVEN MADDEN	691	USD	27.281	0,01
STEWART INFORMATION SERVICES	542	USD	33.767	0,01
STIFEL FINANCIAL	1.967	USD	137.159	0,04
STRYKER	892	USD	240.349	0,07
SUMMIT MATERIALS	854	USD	26.559	0,01
SUNCOKE ENERGY	4.905	USD	43.655	0,01
SUNPOWER	1.470	USD	31.105	0,01
SVB FINANCIAL GROUP	113	USD	64.314	0,02
SW AIRLINES	15.961	USD	735.164	0,22
SYNCHRONY FINANCIAL	5.999	USD	212.725	0,06
SYNEOS HEALTH	934	USD	76.383	0,02
SYNNEX	4.072	USD	426.379	0,13
SYNOPSYS	401	USD	136.148	0,04
SYNOVUS FINANCIAL	1.460	USD	73.701	0,02
SYSCO	4.772	USD	395.074	0,12
T ROWE PRICE GROUP	1.302	USD	199.987	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	299	USD	47.051	0,01
TANGO HOLDINGS	1.292	USD	82.610	0,02
TAPESTRY	2.993	USD	115.769	0,03
TARGA RESOURCES	1.079	USD	82.964	0,02
TARGET	7.704	USD	1.671.614	0,50
TAYLOR MORRISON HOME „A”	1.008	USD	28.940	0,01
TEGNA	4.001	USD	90.023	0,03
TELEDYNE TECHNOLOGIES	143	USD	68.217	0,02
TELEFLEX	230	USD	81.188	0,02
TELEPHONE & DATA SYSTEMS	6.239	USD	116.919	0,04
TEMPUR-PEDIC INTERNATIONAL	1.494	USD	42.161	0,01
TENET HEALTHCARE	9.426	USD	820.816	0,25
TENNECO	33.456	USD	611.576	0,18
TERADATA	1.892	USD	94.657	0,03
TERADYNE	368	USD	45.132	0,01
TEREX	1.978	USD	72.573	0,02
TESLA MOTORS	146	USD	160.650	0,05
TETRA TECH	638	USD	107.567	0,03
TEXAS INSTRUMENTS	3.450	USD	644.771	0,19
TEXAS PACIFIC LAND REITS	71	USD	100.997	0,03
TEXAS ROADHOUSE	739	USD	62.401	0,02
THE CHEMOURS	2.542	USD	81.954	0,02
THE CLOROX	653	USD	90.604	0,03
THE MOSAIC	3.300	USD	221.628	0,07
THE ODP CORPORATION	4.396	USD	204.502	0,06
THE WENDY'S COMPANY	2.149	USD	48.395	0,01
THERMO FISHER SCIENTIFIC	857	USD	514.260	0,15
THOR INDUSTRIES	1.159	USD	93.010	0,03
TIMKEN	1.496	USD	92.303	0,03
TJX	16.199	USD	1.006.768	0,30
T-MOBILE US	13.293	USD	1.709.081	0,51
TOLL BROTHERS	1.207	USD	58.648	0,02
TOPBUILD	241	USD	44.672	0,01
TORO	586	USD	50.613	0,02
TPI COMPOSITES	3.528	USD	49.851	0,01
TRACTOR SUPPLY	664	USD	157.634	0,05
TRANSDIGM GROUP	51	USD	34.058	0,01
TRANSOCEAN	44.687	USD	210.699	0,06
TRANSUNION	728	USD	75.894	0,02
TRAVEL PLUS LEISURE	1.104	USD	64.716	0,02
TRAVELERS COMPANIES	2.653	USD	491.521	0,15
TREEHOUSE FOODS	1.854	USD	59.829	0,02
TRIMBLE NAVIGATION	784	USD	57.483	0,02
TRINITY INDUSTRIES	2.819	USD	98.214	0,03
TRIPADVISOR	1.301	USD	35.986	0,01
TRITON INTERNATIONAL	736	USD	52.101	0,02
TRIUMPH GROUP	4.389	USD	113.456	0,03
TRUEBLUE	1.369	USD	40.057	0,01
TRUIST FINANCIAL	12.123	USD	707.620	0,21
TTEC HOLDINGS	3.217	USD	270.228	0,08
TTM TECHNOLOGIES	11.146	USD	165.295	0,05
TUPPERWARE	5.341	USD	106.179	0,03
TUTOR PERINI	4.299	USD	45.827	0,01
TWITTER	818	USD	31.632	0,01
TYLER TECHNOLOGIES	71	USD	31.957	0,01
TYSON FOODS „A”	11.031	USD	985.730	0,30
UBER TECHNOLOGIES	867	USD	31.056	0,01
UFP INDUSTRIES	757	USD	60.409	0,02
UGI	1.811	USD	66.337	0,02
ULTA SALON COSMETICS AND FRAGRANCE	455	USD	184.534	0,06
UMB FINANCIAL	360	USD	35.525	0,01
UMPQUA HOLDINGS	2.440	USD	47.019	0,01
UNDER ARMOUR „A”	3.986	USD	69.516	0,02
UNIFIRST	266	USD	48.752	0,01
UNION PACIFIC	3.990	USD	1.107.305	0,33
UNISYS	5.989	USD	131.818	0,04
UNITED BANKSHARES	877	USD	31.063	0,01
UNITED NATURAL FOODS	1.053	USD	44.089	0,01
UNITED PARCEL SERVICES	15.056	USD	3.270.916	0,98
UNITED RENTALS	746	USD	272.290	0,08
UNITED STATES STEEL	6.697	USD	251.874	0,08
UNITEDHEALTH GP	5.683	USD	2.941.123	0,88
UNITY SOFTWARE	495	USD	51.010	0,02
UNIVAR	2.076	USD	67.428	0,02
UNIVERSAL	1.931	USD	110.839	0,03
UNIVERSAL HEALTH SERVICES „B”	3.550	USD	520.324	0,16
UNUM GROUP	4.584	USD	146.275	0,04
UPSTART HOLDINGS	373	USD	42.686	0,01
URBAN OUTFITTERS	3.111	USD	78.864	0,02
US BANCORP	17.715	USD	969.542	0,29
US CELLULAR	2.406	USD	73.600	0,02
US FOODS HOLDING CORP	2.458	USD	93.797	0,03
VAIL RESORTS	114	USD	30.068	0,01
VALERO ENERGY	5.087	USD	522.689	0,16
VALLEY NATIONAL BANCORP	3.033	USD	40.157	0,01
VALMONT INDUSTRIES	286	USD	68.457	0,02
VALVOLINE	1.229	USD	39.119	0,01
VECTRUS	799	USD	28.628	0,01
VENTAS	2.092	USD	131.399	0,04
VEONEER	2.413	USD	89.160	0,03
VERISIGN	204	USD	46.029	0,01
VERISK ANALYTICS	420	USD	91.006	0,03
VERITIV	277	USD	37.927	0,01
VERIZON COMMUNICATIONS	63.908	USD	3.279.758	0,98
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	USD	62.102	0,02
VERTIV HOLDINGS	2.679	USD	37.961	0,01
VF	6.595	USD	381.257	0,11
VIACOMCBS	13.122	USD	498.242	0,15
VIASAT	638	USD	31.887	0,01
VIATRIS	28.767	USD	315.574	0,09

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
VICTORIA'S SECRET	1.532	USD	79.633	0,02
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS	2.915	USD	29.733	0,01
VISA „A"	4.060	USD	907.126	0,27
VISHAY INTERTECHNOLOGY	7.300	USD	146.219	0,04
VISTA OUTDOOR	1.181	USD	43.851	0,01
VISTEON	865	USD	95.963	0,03
VISTRA ENERGY CORP	8.099	USD	189.112	0,06
VMWARE	9.174	USD	1.057.028	0,32
VORNADO REALTY TRUST	2.260	USD	104.457	0,03
VOYA FINANCIAL	1.549	USD	104.743	0,03
VROOM	2.825	USD	7.924	0,00
VULCAN MATERIALS	502	USD	93.307	0,03
W.R. BERKLEY	1.540	USD	103.781	0,03
WABASH NATIONAL	2.310	USD	34.950	0,01
WABTEC	2.586	USD	254.540	0,08
WAL MART STORES	72.935	USD	10.919.098	3,28
WALGREENS BOOTS ALLIANCE	36.474	USD	1.627.835	0,49
WALT DISNEY	14.488	USD	2.023.249	0,61
WASTE MAN	2.856	USD	458.674	0,14
WATERS	329	USD	105.741	0,03
WATSCO	122	USD	37.646	0,01
WATTS WATER TECHNOLOGIES	215	USD	30.549	0,01
WEBSTER FINANCIAL	1.318	USD	75.759	0,02
WEC ENERGY GROUP	1.199	USD	120.715	0,04
WEIS MARKETS	1.620	USD	115.895	0,03
WELLS FARGO	81.765	USD	4.063.720	1,23
WERNER ENTERPRISES	1.838	USD	75.340	0,02
WESCO INTERNATIONAL	372	USD	49.230	0,01
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	102	USD	42.908	0,01
WESTERN DIGITAL	10.706	USD	539.797	0,16
WESTERN UNION	8.169	USD	153.659	0,05
WESTLAKE CHEMICAL	1.075	USD	134.440	0,04
WESTROCK	9.832	USD	469.970	0,14
WEYERHAEUSER	5.200	USD	199.940	0,06
WHIRLPOOL	2.693	USD	475.530	0,14
WHITE MOUNTAINS INSURANCE	34	USD	37.570	0,01
WHITING PETROLEUM	932	USD	77.692	0,02
WIDEOPENWEST	1.966	USD	34.366	0,01
WILLIAMS COMPANIES	9.388	USD	318.159	0,10
WILLIAMS SONOMA	580	USD	83.990	0,03
WILLSCOT MOBILE MINI HOLDINGS	1.200	USD	48.204	0,01
WINTRUST FINANCIAL	440	USD	41.628	0,01
WOLFSPEED	267	USD	31.097	0,01
WOLVERINE WORLD WIDE	1.122	USD	25.503	0,01
WOODWARD	488	USD	62.161	0,02
WORKDAY „A"	223	USD	53.834	0,02
WORLD FUEL SERVICES	1.646	USD	45.397	0,01
WORTHINGTON INDUSTRIES	1.491	USD	77.666	0,02
WP CAREY REIT	630	USD	51.862	0,02
WW INTERNATIONAL	6.611	USD	70.010	0,02
WYNDHAM HOTELS AND RESORTS	1.039	USD	89.551	0,03
WYNN RESORTS	629	USD	51.842	0,02
XCEL ENERGY	1.664	USD	120.507	0,04
XEROX HOLDINGS	8.617	USD	175.227	0,05
XPO LOGISTICS	2.857	USD	212.789	0,06
XRAY-TWOLF HOLDING	2.716	USD	47.231	0,01
XYLEM INCORPORATED	786	USD	68.681	0,02
YELP	1.253	USD	43.767	0,01
YUM BRANDS	1.197	USD	145.531	0,04
ZEBRA TECHNOLOGIES „A"	165	USD	70.955	0,02
ZIMMER HOLDINGS	1.892	USD	244.200	0,07
ZIONS BANCORP	2.300	USD	154.583	0,05
ZOETIS	513	USD	99.435	0,03
ZUMIEZ	730	USD	28.412	0,01
ZURN WATER SOLUTIONS	775	USD	28.055	0,01
			311.507.365	**93,39**
SUMME AKTIEN			**324.790.837**	**97,37**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**324.790.837**	**97,37**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN				
TECHNIPFMC	40.644	USD	313.568	0,09
			313.568	**0,09**
IRLAND				
ADIENT	11.635	USD	474.010	0,14
			474.010	**0,14**
USA				
ALCOA UPSTREAM	2.820	USD	260.483	0,08
CONDUENT	115.045	USD	593.632	0,18
CORECIVIC REIT	10.061	USD	104.634	0,03
HILLTOP HOLDINGS	2.026	USD	61.064	0,02
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS	2.100	USD	325.080	0,10
HOULIHAN LOKEY	471	USD	42.673	0,01
IHEARTMEDIA	7.246	USD	137.891	0,04
LAMB WESTON HOLDINGS	742	USD	44.505	0,01
NATIONAL HEALTHCARE	675	USD	47.925	0,01
PACWEST BANCORP	1.199	USD	53.116	0,02
PARK HOTELS & RESORTS REIT	2.580	USD	51.781	0,02
PLAINS GP HOLDINGS LP INT CL COM A NPV	8.165	USD	93.489	0,03
RESTORATION HARDWARE HOLDING	69	USD	22.539	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Economic Scale US Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SBA COMMUNICATIONS	198	USD	68.740	0,02
SEABOARD	22	USD	91.497	0,03
WELBILT	1.365	USD	32.391	0,01
WELLTOWER	1.174	USD	114.876	0,03
			2.146.316	**0,65**
SUMME AKTIEN			**2.933.894**	**0,88**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**2.933.894**	**0.88**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
USA				
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	629	USD	36.035	0,01
ANNALY MORTGAGE MANAGEMENT	8.961	USD	62.951	0,02
EXTRA SPACE STORAGE	169	USD	35.485	0,01
MIDAMERICA APARTMENT	314	USD	67.177	0,02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	1.642	USD	51.723	0,02
UDR	731	USD	42.632	0,01
			296.003	**0,09**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**296.003**	**0.09**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
NEXSTAR MEDIA CONTINGENT VALUE RIGHTS*	3.650	USD	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**-**	**0,00**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			-	0.00
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**328.020.734**	**98,34**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**5.532.461**	**1,66**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**333.553.195**	**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 31. März 2022

Hong Kong Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
AIR CHINA „H“	928.000	HKD	650.550	0,59
ALIBABA GROUP HOLDING	613.600	HKD	8.783.175	7,91
ALUMINIUM CORPORATION OF CHINA „H“	422.000	HKD	247.874	0,22
ANHUI CONCH CEMENT „H“	281.000	HKD	1.446.012	1,30
BAIDU	49.700	HKD	897.994	0,81
BILIBILI	6.860	HKD	189.558	0,17
BYD „H“	29.500	HKD	845.289	0,76
CHINA BLUECHEMICAL	1.942.000	HKD	667.056	0,60
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	6.518.680	HKD	4.902.703	4,42
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP	311.600	HKD	695.504	0,63
CHINA LIFE INSURANCE „H“	714.000	HKD	1.097.704	0,99
CHINA MENGNIU DAIRY	372.000	HKD	2.004.546	1,81
CHINA MERCHANTS BANK „H“	323.000	HKD	2.538.582	2,29
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	966.000	HKD	1.201.425	1,08
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	864.000	HKD	433.578	0,39
CHINA RESOURCES LAND	212.000	HKD	988.074	0,89
CHINA TELECOM CORP „H“	838.000	HKD	331.716	0,30
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS	190.000	HKD	815.180	0,73
ENN ENERGY HOLDINGS	12.600	HKD	189.047	0,17
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP „H“	24.000	HKD	98.680	0,09
GANFENG LITHIUM	54.400	HKD	777.996	0,70
HAIER SMART HOME	137.400	HKD	446.514	0,40
ICBC „H“	4.477.015	HKD	2.749.756	2,48
JD.COM	63.552	HKD	1.898.916	1,71
KUAISHOU TECHNOLOGY	56.300	HKD	533.424	0,48
KWEICHOU MOUTAI	3.905	CNY	1.058.267	0,95
LUXSHARE PRECISION INDUSTRY	88.305	CNY	441.309	0,40
MEITUAN DIANPING	154.200	HKD	3.063.759	2,76
NETEASE	199.215	HKD	3.657.982	3,30
PHARMARON BEIJING	13.700	HKD	166.977	0,15
PING AN INSURANCE „H“	294.500	HKD	2.092.720	1,89
SANDS CHINA	140.400	HKD	340.270	0,31
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL GROUP	45.000	HKD	220.076	0,20
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP	31.500	HKD	507.208	0,46
TENCENT HOLDINGS	169.900	HKD	8.118.163	7,32
TSINGTAO BREWERY „H“	262.000	HKD	2.084.251	1,88
WUXI APPTEC	80,284	HKD	1,276,318	1.15
WUXI BIOLOGICS	125,000	HKD	1,038,288	0.94
XIAOMI	462,600	HKD	823,434	0.74
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	21.000	HKD	60.334	0,05
ZIJIN MINING GROUP „H“	264.000	HKD	406.548	0,37
			60.786.757	**54,79**
GROSSBRITANNIEN				
HSBC HOLDINGS	583.600	HKD	4.039.012	3,64
			4.039.012	**3,64**
HONGKONG				
AIA GROUP	656.800	HKD	6.914.875	6,24
BOC HONG KONG HOLDINGS	421.000	HKD	1.596.611	1,44
CHINA MOBILE	352.000	HKD	2.433.894	2,19
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	348.500	HKD	1.043.533	0,94
CHINA RESOURCES ENTERPRISES	50.000	HKD	306.778	0,28
CHINA RESOURCES POWER	280.000	HKD	527.007	0,48
CK ASSET HOLDINGS	301.557	HKD	2.067.780	1,86
CK HUTCHISON HOLDINGS	286.000	HKD	2.101.706	1,89
CLP HOLDINGS	140.500	HKD	1.369.765	1,23
CNOOC	1.321.000	HKD	1.811.622	1,63
HANG SENG BANK	155.100	HKD	2.994.499	2,70
HK EXCHANGES & CLEARING	57.400	HKD	2.722.165	2,45
LI NING	163.500	HKD	1.411.319	1,27
SINO BIOPHARMACEUTICAL	287.000	HKD	179.206	0,16
SUN HUNG KAI PROPERTIES	82.500	HKD	986.031	0,89
SWIRE PROPERTIES	668.600	HKD	1.661.383	1,50
TECHTRONIC INDUSTRIES	156.500	HKD	2.535.926	2,29
THE LINK REIT	385.600	HKD	3.298.924	2,98
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	58.000	HKD	287.726	0,26
			36.250.750	**32,68**
LUXEMBURG				
SAMSONITE INTERNATIONAL	428.400	HKD	969.335	0,87
			969.335	**0,87**
SUMME AKTIEN			**102.045.854**	**91,98**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
AGORA	100	USD	1.026	0,00
BAIDU	1.851	USD	251.384	0,23
			252.410	**0,23**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**252.410**	**0,23**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**102.298.264**	**92,21**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Hong Kong Equity (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
SHANDONG GOLD MINING	174.250	HKD	348.438	0,31
			348.438	**0,31**
SUMME AKTIEN			**348.438**	**0,31**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**348.438**	**0,31**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 0% 06.04.2022	52.000.000	HKD	6.640.098	5,99
			6.640.098	**5,99**
SUMME SCHATZWECHSEL			**6.640.098**	**5,99**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**6.640.098**	**5.99**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**109.286.800**	**98,51**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.647.911**	**1,49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**110.934.711**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Indian Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
INDIEN				
ALKEM LABORATORIES LIMITED	400.000	INR	19.112.900	1,72
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	400.000	INR	23.839.525	2,14
ASHOK LEYLAND	7.500.000	INR	11.605.081	1,04
ASIAN PAINTS	625.000	INR	25.403.745	2,28
AVENUE SUPERMARTS	300.000	INR	15.849.621	1,42
AXIS BANK	6.100.000	INR	61.273.706	5,51
DALMIA BHARAT	1.200.000	INR	23.684.856	2,13
DLF	5.800.000	INR	29.120.554	2,61
FSN E-COMMERCE VENTURES	551.424	INR	12.295.063	1,10
GRASIM INDUSTRIES	250.000	INR	5.489.937	0,49
GUJARAT GAS	1.800.000	INR	11.954.470	1,07
HCL TECHNOLOGIES	2.300.000	INR	35.323.326	3,17
HDFC BANK	2.200.000	INR	42.689.146	3,83
HDFC BANK (INE001A01036)	1.000.000	INR	31.546.024	2,83
HINDUSTAN PETROLEUM	2.800.000	INR	9.952.887	0,89
HINDUSTAN UNILEVER	1.100.000	INR	29.739.558	2,67
ICICI BANK	2.575.328	INR	24.820.350	2,23
INFOSYS	1.800.000	INR	45.296.338	4,08
JINDAL STEEL & POWER	3.500.000	INR	24.612.009	2,21
LARSEN & TOUBRO	2.500.000	INR	58.319.037	5,25
MARUTI SUZUKI INDIA	265.000	INR	26.443.345	2,37
METROPOLIS HEALTHCARE	200.000	INR	5.373.144	0,48
PHOENIX MILLS	453.313	INR	6.580.292	0,59
PI INDUSTRIES	500.000	INR	18.605.411	1,67
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	2.000.000	INR	13.033.322	1,17
RELIANCE INDUSTRIES	2.797.085	INR	97.256.612	8,74
SBI LIFE INSURANCE	1.900.000	INR	28.119.499	2,52
SRF	271.991	INR	9.617.408	0,86
STATE BANK OF INDIA	7.500.000	INR	48.850.214	4,40
SUN PHARMACEUTICALS	3.500.000	INR	42.251.732	3,79
TATA CONSULTANCY SERVICE	500.000	INR	24.677.994	2,22
TATA MOTORS	6.500.000	INR	37.207.192	3,34
TECH MAHINDRA	1.400.000	INR	27.703.464	2,49
TI FINANCIAL HOLDINGS	496.322	INR	4.051.468	0,36
TITAN INDUSTRIES	725.000	INR	24.265.374	2,18
ULTRATECH CEMENT	265.000	INR	23.089.535	2,07
UNITED SPIRITS	1.000.000	INR	11.723.524	1,05
UTI ASSET MANAGEMENT	825.000	INR	10.828.703	0,97
WESTLIFE DEVELOPMENT	550.000	INR	3.479.281	0,31
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	800.000	INR	3.044.276	0,27
ZOMATO	11.259.572	INR	12.229.136	1,10
			1.020.359.059	**91,62**
SUMME AKTIEN			**1.020.359.059**	**91,62**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
DEPOSITARY RECEIPTS				
INDIEN				
ICICI BANK	3.290.049	USD	62.609.632	5,62
INFOSYS	2.477.721	USD	62.609.632	5,59
			124.899.538	**11,21**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**124.899.538**	**11,21**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.145.258.597**	**102.83**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.145.258.597**	**102.83**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(31.545.052)**	**(2.83)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.113.713.545**	**100.00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Mexico Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
ALFA „A“	335.200	MXN	253.980	0,70
ALSEA	361.673	MXN	902.097	2,50
AMERICA MOVIL	2.994.300	MXN	3.162.168	8,75
ARCA CONTINENTAL	120.570	MXN	793.844	2,20
BANCO DEL BAJIO	368.706	MXN	1.016.521	2,81
BIMBO „A“	308.300	MXN	929.909	2,57
BOLSA MEXICANA DE VALORES	149.600	MXN	309.597	0,86
CEMEX	2.130.341	MXN	1.144.116	3,17
COCA-COLA FEMSA	33.727	MXN	180.778	0,50
CONTROLADORA VUELA COMPANIA DE AVICION	86.200	MXN	157.081	0,43
CORP INMOBILIARIA VESTA	142.700	MXN	276.713	0,77
EL PUERTO DE LIVERPOOL	31.064	MXN	156.426	0,43
FIBRA UNO ADMINISTRATION	950.282	MXN	1.106.963	3,06
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO	273.000	MXN	2.269.752	6,28
GENOMMA LAB INTERNACIONAL „B“	589.000	MXN	653.329	1,81
GRUMA „B“	53.600	MXN	679.609	1,88
GRUPO AEROPORTUARIO „B“	106.076	MXN	1.679.599	4,65
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR „B“	64.465	MXN	1.392.873	3,86
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENTRO NORTE	123.558	MXN	909.491	2,52
GRUPO FINANCIERO BANORTE „O“	419.136	MXN	3.181.246	8,82
GRUPO FINANCIERO INBURSA	536.700	MXN	1.126.311	3,12
GRUPO MEXICO „B“	292.028	MXN	1.723.876	4,77
GRUPO TELEVISA	668.574	MXN	1.563.314	4,33
INDUSTRIAS BACHOCO SAB „B“	137.478	MXN	528.072	1,46
INDUSTRIAS PENOLES	42.811	MXN	550.047	1,52
KIMBER „A“	496.110	MXN	691.101	1,91
LA COMER SAB DE CV	291.406	MXN	566.241	1,57
OPERADORA DE SITES MEXICANOS	331.242	MXN	421.403	1,17
ORBIA ADVANCE	380.402	MXN	1.003.749	2,78
PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA	72.732	MXN	579.208	1,60
TF ADMINISTRADORA INDUSTRIAL	392.472	MXN	562.867	1,56
WALMART DE MEXICO	695.449	MXN	2.817.437	7,80
			33.289.718	**92,16**
SUMME AKTIEN			**33.289.718**	**92,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**33.289.718**	**92,16**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
MEXIKO				
BECLE SAB DE CV	124.303	MXN	307.049	0,85
GENTERA	771.671	MXN	655.893	1,82
			962.942	**2,67**
SUMME AKTIEN			**962.942**	**2,67**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**962.942**	**2,67**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**34.252.660**	**94,83**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.867.638**	**5,17**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**36.120.298**	**100.00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Russia Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
GROSSBRITANNIEN				
POLYMETAL INTERNATIONAL	346.508	GBP	1.426.112	11,14
POLYMETAL INTERNATIONAL (JE00B6T5S470)**	15.451	RUB	-	0,00
			1.426.112	**11,14**
NIEDERLANDE				
YANDEX**	140.775	RUB	-	0,00
YANDEX (NL0009805522)**	26.811	USD	-	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
POLYUS GOLD**	33.542	RUB	-	0,00
ROSNEFT OIL**	142.685	RUB	-	0,00
SBERBANK**	1.902.100	RUB	-	0,00
SEGEZHA GROUP**	22.169.600	RUB	-	0,00
SURGUTNEFTEGAZ CLS**	1.260.000	RUB	-	0,00
TATNEFT**	450.466	RUB	-	0,00
UNITED RUSAL INTERNATIONAL**	2.703.400	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME AKTIEN			**1.426.112**	**11,14**
DEPOSITARY RECEIPTS				
ZYPERN				
OZON HOLDINGS**	54.741	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
NIEDERLANDE				
X5 RETAIL GROUP	131.652	USD	69.960	0,55
			69.960	**0,55**
RUSSISCHE FÖDERATION				
LUKOIL	133.476	USD	96.103	0,75
NOVATEK	29.077	USD	18.906	0,15
NOVOLIPETSK STEEL	146.086	USD	46.192	0,36
ROSNEFT OIL	739.463	USD	445.009	3,48
SEVERSTAL**	202.129	USD	-	0,00
TATNEFT	54.024	USD	126.956	0,99
TCS GROUP HOLDINGS	83.124	USD	265.415	2,07
			998.581	**7,80**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**1.068.541**	**8,34**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
VORZUGSAKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
SURGUTNEFTEGAZ**	2 602 900	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**-**	**0,00**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**2 494 653**	**19,48**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
DEPOSITARY RECEIPTS				
RUSSISCHE FÖDERATION				
JSC MMC NORILSK NICKEL	150 280	USD	284.029	2,22
OAO GAZPROM	1 027 252	USD	597.244	4,66
			881.273	**6,88**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**881.273**	**6,88**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**881.273**	**6,88**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**3.375.926**	**26,36**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**9.430.053**	**73,64**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**12.805.978**	**100,00**

*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 31. März 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 31. März 2022

Thai Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
THAILAND				
ADVANCED INFORMATION SERVICES	215.500	THB	1.510.120	3,74
AMATA CORP	1.874.600	THB	1.245.975	3,08
B GRIMM POWER PCL	758.000	THB	803.594	1,99
BANGKOK BANK	546.700	THB	2.252.569	5,58
BANGKOK CHAIN HOSPITAL	1.978.500	THB	1.225.777	3,03
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES	560.400	THB	421.353	1,04
BANPU PUBLIC	3.271.066	THB	1.082.157	2,68
BTS GROUP HOLDINGS	5.798.900	THB	1.604.508	3,97
BUMRUNGRAD HOSPITAL FOREIGN	190.800	THB	898.051	2,22
CENTRAL PATTANA PUBLIC	713.300	THB	1.265.705	3,13
CENTRAL RETAIL	721.400	THB	862.426	2,13
CHAROEN POKPHAND FOODS	888.200	THB	643.778	1,59
CP ALL	1.303.000	THB	2.547.219	6,31
ELECTRICITY GENERATING	91.900	THB	469.865	1,16
ENERGY ABSOLUTE	583.600	THB	1.720.084	4,26
INDORAMA VENTURES	1.350.800	THB	1.889.089	4,67
INTOUCH HOLDINGS	375.200	THB	880.168	2,18
KASIKORNBANK	317.400	THB	1.541.657	3,82
LAND AND HOUSES	5.900.700	THB	1.685.914	4,17
MAJOR CINEPLEX GROUP	1.888.300	THB	1.135.820	2,81
MINOR INTERNATIONAL	1.043.536	THB	1.051.382	2,60
MUANGTHAI CAPITAL	112.900	THB	178.263	0,44
PRECIOUS SHIPPING	717.800	THB	369.154	0,91
PTT E&P	243.300	THB	1.053.690	2,61
PTT PUBLIC	763.600	THB	884.168	2,19
SIAM CEMENT	138.750	THB	1.598.233	3,96
SIAM COMMERCIAL BANK	627.600	THB	2.151.772	5,33
SIAM GLOBAL HOUSE	674.280	THB	462.363	1,14
SISB	1.798.200	THB	557.036	1,38
SRI TRANG GLOVES	501.900	THB	384.916	0,95
STARK	2.093.400	THB	297.168	0,74
THAI BEVERAGE	1.582.300	SGD	835.959	2,07
THAI OIL	605.900	THB	943.017	2,33
THAI UNION GROUP	1.296.200	THB	736.787	1,82
			37.189.737	**92,03**
SUMME AKTIEN			**37.189.737**	**92,03**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERTPAPIERE				
THAILAND				
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 01.10.2022	521.266	THB	78.386	0,20
BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED 01.10.2023	521.266	THB	48.599	0,12
BTS GROUP HOLDINGS 05.09.2022	289.945	THB	4.273	0,01
BTS GROUP HOLDINGS 07.11.2024	579.890	THB	9.592	0,02
BTS GROUP HOLDINGS 20.11.2026	1.159.780	THB	18.138	0,04
MINOR INTERNATIONAL 05.05.2023	34.419	THB	4.865	0,01
MINOR INTERNATIONAL 15.02.2024	31.192	THB	3.115	0,01
			166.968	**0,41**
SUMME OPTIONSSCHEINE / AKTIENGEBUNDENE WERT			**166.968**	**0,41**
DEPOSITARY RECEIPTS				
SINGAPUR				
SEA LTD	5.867	USD	691.749	1,71
			691.749	**1,71**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**691.749**	**1,71**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**38.048.454**	**94,15**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
THAILAND				
AIRPORTS OF THAILAND	843.100	THB	1.679.861	4,16
			1.679.861	**4,16**
SUMME AKTIEN			**1.679.861**	**4,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.679.861**	**4,16**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**39.728.315**	**98,31**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**681.860**	**1,69**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**40.410.175**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Turkey Equity
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TÜRKEI				
AKBANK	2.900.000	TRY	1.286.514	2,84
AKSIGORTA	800.000	TRY	166.666	0,37
ANADOLOU EFES BIRACILIK	23.000	TRY	37.826	0,08
ARCELIK	10.000	TRY	37.071	0,08
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET	400.000	TRY	591.664	1,30
BIM BIRLESIK MAGAZALAR	400.000	TRY	2.073.520	4,57
BIOTREND CEVRE VE ENERJI YATIRIMLARI	1.000.000	TRY	341.910	0,75
COCA-COLA ICECEK	220.000	TRY	1.570.459	3,46
DOGUS OTOMOTIV SERVIS VE TCARET	130.000	TRY	492.277	1,09
ENKA INSAAT	300.000	TRY	287.131	0,63
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1.700.000	TRY	3.377.068	7,45
FORD OTOMOTIV SANAYI	155.000	TRY	2.840.704	6,26
GALATA WIND ENERJI	2.000.000	TRY	834.555	1,84
GARANTI BANKASI	2.000.000	TRY	1.496.317	3,30
ISBIR SENTETIK DOKUMA SANAYI	280.000	TRY	290.293	0,64
ISKENDERUN DEMIR VE CELIK	1.000.000	TRY	1.638.473	3,61
KARDEMIR KARABUK DEMIR	4.000.000	TRY	3.737.730	8,24
KOC HOLDING	880.000	TRY	2.133.128	4,70
KOZA ALTIN ISLETMELERI	70.000	TRY	614.642	1,36
KOZA DAVETIYELERI IMALAT	280.000	TRY	444.361	0,98
MIGROS TICARET	450.000	TRY	1.247.972	2,75
OTOKAR OTOMOTIV VE SAVUNMA SANAYI	20.000	TRY	524.507	1,16
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI	70.000	TRY	461.946	1,02
PETKIM PETROKIMYA HOLDING	300.000	TRY	166.176	0,37
SABANCI HOLDING	350.000	TRY	378.307	0,83
SOK MARKETLER TICARET	1.300.000	TRY	995.706	2,20
TAV HAVALIMANLARI	700.000	TRY	1.755.139	3,87
TEKFEN HOLDING	30.000	TRY	39.228	0,09
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKASI	660.000	TRY	3.140.244	6,93
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	160.000	TRY	2.094.108	4,62
TURK HAVA YOLLARI	1.100.000	TRY	2.173.030	4,79
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	4.200.000	TRY	3.916.895	8,64
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	300.000	TRY	410.660	0,91
TURKIYE IS BANKASI „C“	2.100.000	TRY	1.133.635	2,50
TURKIYE SIGORTA	350.000	TRY	115.165	0,25
TURKIYE VAKIFLAR BANKASI	100.000	TRY	21.875	0,05
VESTEL BEYAZ ESYA SANAYI VE TICARET	1.300.000	TRY	634.862	1,40
YAPI KREDI BANK	6.000.000	TRY	1.496.317	3,30
			44.998.081	**99,23**
SUMME AKTIEN			**44.998.081**	**99,23**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**44.998.081**	**99,23**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
TÜRKEI				
SMART GUNES ENERJISI TEKN ARGE URETIM	200.000	TRY	184.068	0,41
			184.068	**0,41**
SUMME AKTIEN			**184.068**	**0,41**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIE			**184.068**	**0,41**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
TÜRKEI				
IS GAYRIMENKUL YATRIM ORTALIGI	400.000	TRY	273.283	0,60
			273.283	**0,60**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**273.283**	**0,60**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**45.455.432**	**100,24**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**(109.751)**	**(0,24)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**45.345.681**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
AUSTRALIEN				
CNOOC CURTIS FUNDING 4,5 % 03.10.2023	500.000	USD	511.531	0,10
			511.531	**0,10**
KANADA				
CNOOC FINANCE 4,25 % 30.04.2024	2.000.000	USD	2.043.817	0,41
CNOOC FINANCE 4,875 % 30.04.2044	1.309.000	USD	1.354.579	0,27
NEXEN 6,4 % 15.05.2037	450.000	USD	528.193	0,11
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.757.000	USD	2.308.984	0,46
			6.235.573	**1,25**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	2.900.000	USD	2.854.541	0,57
ALIBABA GROUP HOLDING 4,2 % 06.12.2047	1.778.000	USD	1.654.163	0,33
BAIDU 4,125 % 30.06.2025	2.000.000	USD	2.031.290	0,41
BAIDU 4,375 % 14.05.2024	4.000.000	USD	4.074.685	0,82
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	4.000.000	USD	4.162.701	0,83
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	691.000	USD	646.490	0,13
CHINA(GOVT) 3,16 % 27.06.2023	1.000.000	CNY	158.795	0,03
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	6.300.000	USD	6.069.206	1,21
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	3.000.000	USD	3.042.034	0,61
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	2.000.000	USD	1.934.432	0,39
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	200.000	USD	199.500	0,04
CHINA HUANENG GROUP 3 % 10.12.2029	1.400.000	USD	1.362.109	0,27
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	2.003.000	USD	1.987.017	0,40
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	2.900.000	USD	2.752.588	0,55
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	733.000	USD	705.798	0,14
CHINA OVERSEAS FINANCE 5,95 % 08.05.2024	1.916.000	USD	1.998.785	0,40
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	1.010.000	USD	1.000.272	0,20
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	1.184.000	USD	640.611	0,13
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	200.000	USD	103.705	0,02
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.141.000	USD	606.382	0,12
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	319.000	USD	236.727	0,05
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	700.000	USD	397.976	0,08
CHINA SOUTHERN POWER GRID 4,25 % 18.09.2028	800.000	USD	839.535	0,17
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	450.000	USD	451.374	0,09
CICC HONG KONG FINANCE 2 % 26.01.2026	1.804.000	USD	1.707.366	0,34
CIFI HOLDINGS GROUP 5,25 % 13.05.2026	450.000	USD	369.194	0,07
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2023	914.000	USD	857.057	0,17
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	275.000	USD	245.404	0,05
CNOOC FINANCE 5,75 % 26.01.2041	400.000	USD	454.055	0,09
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,5 % 09.09.2026	800.000	USD	722.807	0,14
COSCO FINANCE 4 % 03.12.2022	1.500.000	USD	1.508.950	0,30
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	200.000	USD	139.198	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	1.500.000	USD	1.254.306	0,25
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	1.500.000	USD	1.286.813	0,26
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	1.146.000	USD	1.070.947	0,21
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	700.000	USD	670.265	0,13
HENGJIAN INTERNATIONAL INVESTMENT 1,875 % 23.06.2025	821.000	USD	774.538	0,15
HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	500.000	USD	500.089	0,10
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,58 % VRN PERP	1.300.000	USD	1.291.283	0,26
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	3.500.000	USD	3.641.395	0,73
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	1.300.000	USD	1.226.045	0,25
JDCOM 3,375 % 14.01.2030	700.000	USD	661.820	0,13
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	1.100.000	USD	441.170	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	400.000	USD	157.472	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	1.200.000	USD	472.867	0,09
LEVC FINANCE 1,375 % 25.03.2024	309.000	USD	298.137	0,06
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,375 % 13.04.2027	977.000	USD	886.988	0,18
LONGFOR PROPERTIES 3,875 % 13.07.2022	1.155.000	USD	1.153.608	0,23
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	1.250.000	USD	1.176.302	0,24
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	200.000	USD	70.157	0,01
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	274.000	USD	111.234	0,02
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	4.045.000	USD	2.868.646	0,57
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	973.000	USD	201.504	0,04
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	200.000	USD	42.073	0,01
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	299.000	USD	49.442	0,01
RONGSHI INTERNATIONAL FINANCE 3,75 % 21.05.2029	1.200.000	USD	1.226.017	0,25
SEAZEN GROUP 6 % 12.08.2024	200.000	USD	137.453	0,03
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	4.900.000	USD	4.488.344	0,90
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,85 % 11.09.2029	2.000.000	USD	1.903.801	0,38
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 3,375 % 18.06.2029	1.500.000	USD	1.480.309	0,30
SHENZHEN EXPRESSWAY 1,75 % 08.07.2026	200.000	USD	187.072	0,04
SHOUGANG GROUP 4 % 23.05.2024	1.200.000	USD	1.204.500	0,24
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	700.000	USD	707.054	0,14
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	492.000	USD	29.274	0,01
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	2.791.000	USD	2.520.351	0,50
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,5 % 12.11.2024	2.600.000	USD	2.570.517	0,51
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,7 % 13.05.2030	1.500.000	USD	1.415.667	0,28
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,95 % 12.11.2029	2.750.000	USD	2.645.197	0,53
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,875 % 17.05.2042	2.000.000	USD	2.142.508	0,43
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 5,375 % 17.10.2043	300.000	USD	343.424	0,07
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 1,625 % 05.08.2030	1.500.000	USD	1.306.841	0,26
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,375 % 22.05.2043	2.500.000	USD	2.728.660	0,55
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 4,85 % 07.05.2044	400.000	USD	466.115	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	610.000	USD	157.702	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	319.000	USD	78.508	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	2.600.000	USD	712.642	0,14
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	4.730.000	USD	4.749.145	0,95
TENCENT HOLDINGS 3,925 % 19.01.2038	1.300.000	USD	1.206.057	0,24
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 2,00 % 03.09.2030	587.000	USD	486.723	0,10
TINGYI 1,625 % 24.09.2025	925.000	USD	861.849	0,17
XIAN MUNICIPAL INFRASTRUCTURE CONSTRUCTION 4 % 24.06.2022	200.000	USD	200.791	0,04
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	1.212.000	USD	1.161.103	0,23
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.600.000	USD	1.529.256	0,31
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	1.900.000	USD	1.746.954	0,35
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	200.000	USD	17.226	0,00
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	400.000	USD	52.316	0,01
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	250.000	USD	33.461	0,01
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	350.000	USD	49.341	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,125 % 30.06.2022	3.200.000	CNY	65.242	0,01
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	2.800.000	USD	2.677.043	0,54
			109.510.311	**21,90**
GROSSBRITANNIEN				
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	1.128.000	USD	1.043.098	0,21
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3,25 % 07.04.2027	697.000	USD	693.717	0,14
			1.736.815	**0,35**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	3.063.000	USD	2.885.167	0,58
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.873.289	0,37

* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 29.274 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AIRPORT AUTHORITY 2,5 % 12.01.2032	1.176.000	USD	1.096.811	0,22
ANHUI TRANSPORTATION HOLDING 1,618 % 26.08.2026	3.649.000	USD	3.375.356	0,67
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.184.669	1,03
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	1.345.000	USD	1.337.212	0,27
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	1.880.000	USD	1.676.117	0,34
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	1.832.000	USD	1.728.956	0,35
CASTLE PEAK POWER FINANCE 2,2 % 22.06.2030	884.000	USD	803.668	0,16
CELESTIAL DYNASTY 4,25 % 27.06.2029	1.000.000	USD	925.592	0,19
CGNPC INTERNATIONAL 3,75 % 11.12.2027	500.000	USD	496.788	0,10
CHAMPION MTN 2,95 % 15.06.2030	645.000	USD	611.155	0,12
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	800.000	USD	699.543	0,14
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4,2 % PERP	2.793.000	USD	2.395.948	0,48
CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	1.700.000	USD	1.766.973	0,35
CHINA CINDA FINANCE 3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	456.647	0,09
CHINA CINDA FINANCE 4,1 % 09.03.2024	2.200.000	USD	2.217.774	0,44
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	415.000	USD	385.366	0,08
CHINA CINDA MANAGEMENT 2 % 18.03.2023	3.231.000	USD	3.186.350	0,64
CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	1.000.000	USD	951.729	0,19
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	407.000	USD	373.615	0,07
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	2.400.000	USD	2.217.020	0,44
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.300.000	USD	1.335.003	0,27
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	199.464	0,04
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	1.478.000	USD	1.333.638	0,27
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGE 1,75 % 16.09.2026	1.500.000	USD	1.370.879	0,27
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	264.402	0,05
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	1.178.000	USD	1.101.176	0,22
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	177.438	0,04
CMHI FINANCE 4,375 % 06.08.2023	404.000	USD	410.575	0,08
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	500.000	USD	498.449	0,10
CNAC HK FINBRIDGE 4,125 % 19.07.2027	2.509.000	USD	2.517.857	0,50
CNAC HK FINBRIDGE 5,125 % 14.03.2028	2.898.000	USD	3.038.736	0,61
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	713.000	USD	681.660	0,14
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	800.000	USD	731.510	0,15
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	940.000	USD	880.494	0,18
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	926.000	USD	783.115	0,16
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	1.000.000	USD	979.037	0,20
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	818.000	USD	749.924	0,15
FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	800.000	USD	783.821	0,16
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	1.063.000	USD	1.011.981	0,20
HERO ASIA INVESTMENT 1,5 % 18.11.2023	540.000	USD	524.600	0,10
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	1.323.000	USD	1.213.741	0,24
HKT CAPITAL 3,25 % 30.09.2029	700.000	USD	670.743	0,13
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.100.000	USD	1.079.913	0,22
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.588.000	USD	1.441.438	0,29
HONGKONG LAND FINANCE 4,5 % 07.10.2025	4.000.000	USD	4.145.856	0,82
HONGKONG LAND FINANCE 4,625 % 16.01.2024	1.400.000	USD	1.440.254	0,29
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	300.000	USD	243.025	0,05
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7 % 18.05.2024	300.000	USD	234.480	0,05
HPHT FINANCE 2.875 % 05.11.2024	2.000.000	USD	1.981.458	0,40
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	1.488.000	USD	1.441.441	0,29
HUARONG FINANCE 2.5 % 24.02.2023	462.000	USD	456.140	0,09
HUARONG FINANCE 3.25 % 13.11.2024	2.477.000	USD	2.382.909	0,48

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	990.000	USD	990.317	0,20
HUARONG FINANCE 3,75 % 27.04.2022	2.149.000	USD	2.149.688	0,43
HUARONG FINANCE 4 % VRN PERP	2.555.000	USD	2.554.389	0,51
HUARONG FINANCE 4,25 % VRN PERP	500.000	USD	459.023	0,09
HUTCHISON WHAMPOA INTERNATIONAL 3,625 % 31.10.2024	2.400.000	USD	2.436.074	0,49
HYSAN MTN 2,875 % 02.06.2027	2.094.000	USD	2.037.380	0,41
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 1,875 % 17.11.2025	708.000	USD	657.847	0,13
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 3,5 % 24.09.2029	200.000	USD	188.518	0,04
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	1.100.000	USD	1.033.005	0,21
LINK FINANCE 3,6 % 03.09.2024	6.300.000	USD	6.373.029	1,27
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.400.000	USD	1.235.989	0,25
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	700.000	USD	632.773	0,13
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	571.000	USD	505.090	0,10
METRO EXCEL 3 % 01.08.2022	1.100.000	USD	1.100.103	0,22
NAN FUNG TREASURY 3,625 % 27.08.2030	481.000	USD	437.215	0,09
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.253.000	USD	1.187.143	0,24
NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	569.000	USD	562.803	0,11
NWD FINANCE 6,25 % PERP	500.000	USD	461.539	0,09
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	1.200.000	USD	1.040.640	0,21
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	2.720.000	USD	2.404.124	0,48
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	800.000	USD	800.410	0,16
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVELOPMENT 1,5 % 13.07.2025	600.000	USD	563.982	0,11
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	400.000	USD	390.645	0,08
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	1.103.000	USD	1.044.427	0,21
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	3.335.000	USD	3.150.695	0,63
VIGOROUS CHAMPION INTERNATIONAL 3,625 % 28.05.2024	500.000	USD	496.924	0,10
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	241.000	USD	216,705	0.04
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7,25 % 28.04.2022	370.000	USD	366.439	0,07
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	625.000	USD	571.617	0,11
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	9.300.000	CNY	1.461.455	0,30
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	200.000	USD	18.979	0,00
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9.25 % 15.04.2023	500.000	USD	64.210	0,01
			110.344.079	**22,08**
INDIEN				
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	2.290.000	USD	2.144.552	0,43
BANK OF BARODA LONDON 3,875 % 04.04.2024	600.000	USD	602.044	0,12
BHARTI AIRTEL 4,375 % 10.06.2025	2.467.000	USD	2.500.197	0,50
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	200.000	USD	182.884	0,04
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2,25 % 13.01.2031	3.051.000	USD	2.629.979	0,52
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	300.000	USD	289.737	0,06
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	400.000	USD	387.783	0,08
HPCL MITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	294.000	USD	288.188	0,06
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	700.000	USD	706.652	0,14
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	579.000	USD	552.245	0,11
JSW STEEL 5,375 % 04.04.2025	300.000	USD	304.200	0,06
NTPC 3,75 % 03.04.2024	2.000.000	USD	2.002.867	0,40
ONGC VIDESH 4,625 % 15.07.2024	1.800.000	USD	1.840.536	0,37
REC 2,25 % 01.09.2026	1.830.000	USD	1.698.035	0,34
REC 2,75 % 13.01.2027	4.145.000	USD	3.890.357	0,77
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	2.246.000	USD	2.258.002	0,45
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE 2.875 % 12.08.2031	1.349.000	USD	1,176,173	0.24
			23.454.431	**4,69**
INDONESIEN				
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	3.086.000	USD	3.061.810	0,61
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	857.000	USD	804.184	0,16
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	300,000	USD	291,258	0.06
HYUNDAI MOTOR MANUFACTURING 1,75 % 06.05.2026	1.087.000	USD	1.015.104	0,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	3.463.000	USD	3.112.719	0,63
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4,745 % 09.06.2051	1.300.000	USD	1.131.676	0,23
INDONESIA (GOVT) 3,2 % 23.09.2061	1.671.000	USD	1.426.395	0,29
INDONESIA (GOVT) 3,35 % 12.03.2071	3.614.000	USD	3.047.926	0,61
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 31.03.2032	1.872.000	USD	1.923.018	0,38
INDONESIA (GOVT) 3,7 % 30.10.2049	2.138.000	USD	2.065.045	0,41
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	4.744.000	USD	4.920.386	0,99
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	1.200.000	USD	1.286.196	0,26
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	1.100.000	USD	1.231.977	0,25
INDONESIA (GOVT) 5,95 % 08.01.2046	1.700.000	USD	2.088.691	0,42
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 17.02.2037	390.000	USD	491.880	0,10
INDONESIA (GOVT) 6,75 % 15.01.2044	200.000	USD	265.220	0,05
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	856.000	USD	896.017	0,18
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	2.150.000	USD	2.162.419	0,43
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	2.100.000	USD	2.016.559	0,40
PELABUHAN INDONESIA II 4,25 % 05.05.2025	800.000	USD	813.656	0,16
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	951.043	0,19
PERTAMINA PERSERO 4,15 % 25.02.2060	3.057.000	USD	2.707.427	0,54
PERTAMINA PERSERO 4,175 % 21.01.2050	850.000	USD	794.116	0,16
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	200.000	USD	202.327	0,04
SARANA MULTI INFRASTRUKTUR 2,05 % 11.05.2026	518.000	USD	473.372	0,09
			39.180.421	**7,84**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.500.000	USD	1.426.441	0,29
			1.426.441	**0,29**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	350.000	USD	307.329	0,06
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	2.000.000	USD	1.986.139	0,40
			2.293.468	**0,46**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	1.283.000	USD	1.318.533	0,26
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	2.300.000	USD	2.307.901	0,47
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	940.000	USD	950.713	0,19
NETWORK 3,975 % VRN PERP	1.025.000	USD	953.742	0,19
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	1.020.000	USD	948.407	0,19
			6.479.296	**1,30**
NIEDERLANDE				
ICTSI TREASURY 3,5 % 16.11.2031	1.000.000	USD	904.812	0,18
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.698.518	0,34
			2.603.330	**0,52**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	1.563.000	USD	1.236.382	0,25
			1.236.382	**0,25**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	1.598.000	USD	1.564.788	0,31
AYC FINANCE 3,9 % PERP	2.447.000	USD	2.066.434	0,41
DEVELOPMENT BANK 2,375 % 11.03.2031	2.695.000	USD	2.380.509	0,49
PETRON 5,95 % VRN PERP	2.293.000	USD	2.217.923	0,44
			8.229.654	**1,65**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	1.730.000	USD	1.788.457	0,36
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	1.100.000	USD	1.088.723	0,22
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	3.769.000	USD	3.532.100	0,71
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	2.005.000	USD	1.963.048	0,39
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	3.426.000	USD	3.163.188	0,63
INDIKA ENERGY CAPITAL 5,875 % 09.11.2024	2.900.000	USD	2.878.565	0,58
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	3.850.000	USD	3.893.446	0,78
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	239.000	USD	238.664	0,05
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	350.000	USD	344.794	0,07
MEDCO LAUREL TREE 6,95 % 12.11.2028	243.000	USD	237.660	0,05
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	3.200.000	USD	3.240.297	0,65

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
OVERSEA CHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	3.668.000	USD	3.458.549	0,69
OVERSEA CHINESE BANKING 4,25 % 19.06.2024	7.750.000	USD	7.911.416	1,58
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.388.000	USD	1.321.977	0,26
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	2.491.000	USD	2.319.971	0,46
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.989.171	0,40
			39.370.026	**7,88**
SÜDKOREA				
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,9 % 02.03.2023	3.000.000	CNY	471.242	0,09
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 3 % 01.11.2022	5.000.000	USD	5.020.917	1,00
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 3,625 % 27.11.2023	1.300.000	USD	1.325.384	0,27
KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	550.000	USD	512.881	0,10
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	2.741.000	USD	2.449.157	0,49
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	800.000	USD	804.459	0,16
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	707.000	USD	738.002	0,15
KOREA (GOVT) 5,625 % 03.11.2025	3.000.000	USD	3.273.488	0,66
KOREA EXCHANGE BANK 4,25 % 14.10.2024	1.000.000	USD	1.021.618	0,20
KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	2.054.000	USD	1.937.436	0,39
KT CORP 2,5 % 18.07.2026	600.000	USD	585.956	0,12
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	1.900.000	USD	1.923.901	0,38
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.100.000	USD	1.113.540	0,22
SHINHAN BANK 4,5 % 26.03.2028	1.500.000	USD	1.558.325	0,31
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	1.920.000	USD	1.827.110	0,37
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	1.100.000	USD	1.084.514	0,22
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	1.700.000	USD	1.735.696	0,35
SK HYNIX 2,375 % 19.01.2031	907.000	USD	795.732	0,16
WOORI BANK 5,125 % 06.08.2028	200.000	USD	217.213	0,04
			28.396.571	**5,68**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.200.000	USD	1.120.973	0,22
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	912.000	USD	892.759	0,18
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	1.541.000	USD	1.434.739	0,29
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.812.289	0,36
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	2.319.000	USD	2.307.152	0,46
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	600.000	USD	575.631	0,12
THAIOIL TREASURY CENTER 5,375 % 20.11.2048	845.000	USD	832.477	0,17
			8.976.020	**1,80**
TÜRKEI				
HYUNDAI ASSAN OTOMOTIV SANAYI 1,625 % 12.07.2026	1.000.000	USD	924.556	0,19
			924.556	**0,19**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	2.000.000	USD	2.042.250	0,41
			2.042.250	**0,41**
SUMME ANLEIHEN			**392.951.155**	**78,64**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**392.951.155**	**78.64**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	2.100.000	USD	2.107.423	0,42
ALIBABA GROUP HOLDING 4,5 % 28.11.2034	2.300.000	USD	2.304.852	0,46
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	200.000	USD	199.384	0,04
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	3.800.000	USD	3.843.629	0,77
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,73 % 11.11.2024	40.000.00	CNY	6.322.872	1,27
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000	USD	387.592	0,08
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	3.100.000	USD	2.824.564	0,57
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 03.05.2046	1.200.000	USD	1.191.836	0,24
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4,25 % 12.04.2047	400.000	USD	397.691	0,08
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	3.500.000	USD	3.114.915	0,62
TENCENT HOLDINGS 2,88 % 22.04.2031	2.000.000	USD	1.834.992	0,37

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TENCENT HOLDINGS 3.24 % 03.06.2050	500.000	USD	391.636	0,08
TENCENT HOLDINGS 3.28 % 11.04.2024	2.000.000	USD	1.995.626	0,40
TENCENT HOLDINGS 3.595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.954.722	0,39
TENCENT HOLDINGS 3.975 % 11.04.2029	5.200.000	USD	5.199.201	1,04
			34.070.935	**6,83**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2.304 % VRN 08.07.2031	1.958.000	USD	1.835.079	0,37
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3.375 % 08.05.2050	700.000	USD	664.069	0,13
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	4.600.000	USD	4.594.511	0,92
			7.093.659	**1,42**
INDIEN				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIR 5.375 % 10.04.2024	250.000	USD	252.410	0,05
HDFC BANK 3.7 % VRN PERP	2.672.000	USD	2.485.774	0,49
JSW HYDRO ENERGY 4.125 % 18.05.2031	1.941.000	USD	1.763.285	0,35
MUTHOOT FINANCE 6.125 % 31.10.2022	754.000	USD	762.726	0,15
REC 3.5 % 12.12.2024	1.000.000	USD	991.349	0,20
RELIANCE INDUSTRIES 3.667 % 30.11.2027	1.350.000	USD	1.344.538	0,27
RELIANCE INDUSTRIES 4.875 % 10.02.2045	1.100.000	USD	1.196.945	0,24
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4.15 % 18.07.2025	1.875.000	USD	1.790.170	0,36
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4.4 % 13.03.2024	1.152.000	USD	1.130.858	0,23
			11.718.055	**2,34**
INDONESIEN				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 5.375 % 25.01.2029	1.200.000	USD	1.289.134	0,26
			1.289.134	**0,26**
MACAU				
SANDS CHINA 3.25 % 08.08.2031	355.000	USD	289.083	0,06
SANDS CHINA 5.4 % 08.08.2028	2.300.000	USD	2.272.375	0,45
			2.561.458	**0,51**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3.404 % 28.04.2061	2.389.000	USD	2.128.451	0,43
PETRONAS CAPITAL 4.5 % 18.03.2045	500.000	USD	553.771	0,11
PETRONAS CAPITAL 4.55 % 21.04.2050	2.500.000	USD	2.825.427	0,56
			5.507.649	**1,10**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3.575 % 19.08.2026	2.089.000	USD	1.919.190	0,38
NETWORK 5.65 % VRN PERP	1.352.000	USD	1.350.149	0,27
			3.269.339	**0,65**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 8.25 % 15.04.2024	703.000	USD	616.148	0,12
PAKISTAN (GOVT) 8.25 % 30.09.2025	1.266.000	USD	1.050.911	0,21
			1.667.059	**0,33**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 2.95 % 05.05.2045	1.700.000	USD	1.474.760	0,30
PHILIPPINES (GOVT) 3.2 % 06.07.2046	3,099,000	USD	2,786,076	0.56
PHILIPPINES (GOVT) 4.2 % 29.03.2047	2.916.000	USD	3.056.009	0,60
			7.316.845	**1,46**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3.5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	984.552	0,20
COSL SINGAPORE CAPITAL 4.5 % 30.07.2025	200.000	USD	206.353	0,04
			1.190.905	**0,24**
SÜDKOREA				
HANA BANK 3.25 % 30.03.2027	2.868.000	USD	2.876.022	0,58
HANWHA LIFE INSURANCE 3.379 % VRN 04.02.2032	7.227.000	USD	6.912.058	1,38
KOOKMIN BANK 2.375 % 15.02.2027	2.832.000	USD	2.735.352	0,55
SHINHAN BANK 3.75 % 20.09.2027	900.000	USD	900.698	0,18
SK HYNIX 1.5 % 19.01.2026	1.100.000	USD	1.021.465	0,20
			14.445.595	**2,89**
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1.25 % 23.04.2026	5.200.000	USD	4.823.662	0,97
			4.823.662	**0,97**
USA				
CNOOC FINANCE 3.3 % 30.09.2049	1.150.000	USD	918.465	0,18
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2.1 % 15.09.2028	2.244.000	USD	1.999.437	0,40
			2.917.902	**0,58**
SUMME ANLEIHEN			**97.872.197**	**19,58**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**97,872,197**	**19.58**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	14.486.333	USD	14.486.333	2,90
			14.486.333	**2,90**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**14.486.333**	**2,90**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**505.309.685**	**101,12**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(5.575.709)**	**(1,12)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**499.733.976**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
CAR 9.75 % 31.03.2024	200.000	USD	179.501	0,38
CCBL CAYMAN 1.6 % 15.09.2026	500.000	USD	457.472	0,96
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2.45 % VRN 24.06.2030	600.000	USD	578.019	1,21
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	USD	967.216	2,04
CHINA MENGNIU DAIRY 1.875 % 17.06.2025	200.000	USD	189.834	0,40
CIFI HOLDINGS GROUP 5.25 % 13.05.2026	200.000	USD	164.086	0,34
CIFI HOLDINGS GROUP 5.5 % 23.01.2023	500.000	USD	468.850	0,98
CIFI HOLDINGS GROUP 6.55 % 28.03.2024	200.000	USD	181.019	0,38
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	500.000	USD	428.938	0,90
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4.875 % 21.09.2025	800.000	USD	832.319	1,74
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3.95 % 16.09.2029	400.000	USD	359.549	0,75
LONGFOR PROPERTIES 3.9 % 16.04.2023	200.000	USD	199.985	0,42
NEW METRO GLOBAL 6.5 % 20.05.2022	200.000	USD	194.909	0,41
NEW METRO GLOBAL 6.8 % 05.08.2023	200.000	USD	152.034	0,32
SF HOLDING INVESTMENT 2021 3.125 % 17.11.2031	500.000	USD	458.341	0,96
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 3.375 % 18.06.2029	800.000	USD	789.498	1,65
TENCENT HOLDINGS 3.575 % 11.04.2026	500.000	USD	495.074	1,04
TENCENT HOLDINGS 3.8 % 11.02.2025	700.000	USD	702.833	1,47
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	300.000	USD	286.826	0,60
			8.086.303	**16,95**
GROSSBRITANNIEN				
PRUDENTIAL 2.95 % VRN 03.11.2033	200.000	USD	184.946	0,39
			184.946	**0,39**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HONGKONG				
AIA GROUP 2.7 % VRN PERP	1.000.000	USD	941.942	1,97
BANK OF CHINA 5.9 % VRN PERP	600.000	USD	622.160	1,30
BANK OF EAST ASIA 5.625 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.000.551	2,10
CHINA CLEAN ENERGY DEVELOPMENT 4 % 05.11.2025	500.000	USD	504.985	1,06
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4.75 % 26.04.2028	900.000	USD	924.233	1,94
CHINA RESOURCES LAND 4.125 % 26.02.2029	300.000	USD	299.196	0,63
CHONG HING BANK 5.7 % VRN PERP	1.000.000	USD	996.223	2,09
CITIC 2.45 % 25.02.2025	500.000	USD	486.477	1,02
CITIC 2.875 % 17.02.2027	200.000	USD	193.228	0,41
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	1.000.000	USD	934.785	1,96
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	1.100.000	USD	1.051.649	2,19
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4.85 % PERP	600.000	USD	548.633	1,15
FORTUNE STAR 6.85 % 02.07.2024	1.000.000	USD	952.004	2,00
HKT CAPITAL 3.25 % 30.09.2029	500,000	USD	479,103	1.00
HPHT FINANCE 2.875 % 05.11.2024	500.000	USD	495.364	1,04
HUARONG FINANCE 2.125 % 30.09.2023	1.000.000	USD	968.711	2,03
HUARONG FINANCE 3.75 % 27.04.2022	505.000	USD	505.162	1,06
ICBCIL FINANCE 2.25 % 02.11.2026	500.000	USD	471.717	0,99
NWD FINANCE 6.25 % PERP	1.000.000	USD	923.077	1,94
RKPF OVERSEAS 5.2 % 12.01.2026	200.000	USD	155.114	0,33
RKPF OVERSEAS 7.875 % 01.02.2023	600.000	USD	530.322	1,11
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5.75 % 12.11.2023	400.000	USD	383.277	0,80
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3.975 % 09.11.2027	400.000	USD	377.894	0,79
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7.25 % 28.04.2022	300.000	USD	297.112	0,62
YANLORD LAND 6.8 % 27.02.2024	700.000	USD	668.066	1,40
			15.710.985	**32,93**
INDIEN				
AXIS BANK 4.1 % VRN PERP	300.000	USD	280.946	0,59
RENEW WIND ENERGY 4.5 % 14.07.2028	500.000	USD	457.178	0,96
			738.124	**1,55**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 2.85 % 14.02.2030	800.000	USD	787.537	1,65
INDONESIA (GOVT) 3.2 % 23.09.2061	200.000	USD	170.724	0,36
INDONESIA (GOVT) 4.35 % 11.01.2048	400.000	USD	412.361	0,86
INDONESIA (GOVT) 4.625 % 15.04.2043	300.000	USD	314.350	0,66
INDONESIA (GOVT) 5.25 % 17.01.2042	400.000	USD	447.992	0,94
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6.75 % 24.04.2033	800.000	USD	710.270	1,49
			2.843.234	**5,96**
MAURITIUS				
GREENKO POWER 4.3 % 13.12.2028	1.000.000	USD	943.342	1,98
			943.342	**1,98**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3.7 % 02.02.2042	300.000	USD	291.038	0,61
			291.038	**0,61**
SINGAPUR				
CAPITALAND TREASURY 4.076 % 20.09.2022	900.000	USD	906.026	1,90
MEDCO BELL 6.375 % 30.01.2027	200.000	USD	194.674	0,41
OVERSEACHINESE BANKING 1.832 % VRN 10.09.2030	1.300.000	USD	1.225.767	2,57
TEMASEK FINANCIAL I 2.25 % 06.04.2051	750.000	USD	614.873	1,29
THETA CAPITAL 6.75 % 31.10.2026	300.000	USD	287.854	0,60
THETA CAPITAL 8.125 % 22.01.2025	300.000	USD	303.969	0,64
TML HOLDINGS 4.35 % 09.06.2026	800.000	USD	761.946	1,60
UNITED OVERSEAS BANK 3.875 % VRN PERP	1.300.000	USD	1.292.961	2,70
			5.588.070	**11,71**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 2.5 % 04.11.2030	200.000	USD	178.705	0,37
SHINHAN BANK 4.5 % 26.03.2028	400.000	USD	415.553	0,87
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5.875 % VRN PERP	500.000	USD	510.500	1,08
			1.104.758	**2,32**
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 0.75 % 28.09.2025	1.000.000	USD	922.469	1,93
TSMC GLOBAL 1 % 28.09.2027	1.000.000	USD	886.609	1,86
			1.809.078	**3,79**

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THAILAND				
GC TREASURY CENTER 2.98 % 18.03.2031	300.000	USD	275.320	0,58
KASIKORNBANK 3.343 % VRN 02.10.2031	500.000	USD	472.169	0,98
PTT TREASURY CENTER 5.875 % 03.08.2035	300.000	USD	346.440	0,73
			1.093.929	**2,29**
SUMME ANLEIHEN			**38.393.807**	**80,48**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**38.393.807**	**80,48**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP 3.15 % 09.02.2051	250.000	USD	193.278	0,41
CDBL FUNDING 3.5 % 24.10.2027	500.000	USD	490.754	1,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7.25 % 08.04.2026	200.000	USD	155.037	0,32
			839.069	**1,76**
HONGKONG				
BANGKOK BANK 9.025 % 15.03.2029	900.000	USD	1.135.343	2,38
ICBCIL FINANCE 3.625 % 19.05.2026	500.000	USD	500.571	1,05
			1.635.914	**3,43**
INDIEN				
HDFC BANK 3.7 % VRN PERP	550.000	USD	511.667	1,07
ICICI BANK DUBAI 3.8 % 14.12.2027	500.000	USD	496.530	1,04
JSW STEEL 5.05 % 05.04.2032	300.000	USD	277.736	0,58
RELIANCE INDUSTRIES 2.875 % 12.01.2032	250.000	USD	229.956	0,48
RELIANCE INDUSTRIES 3.667 % 30.11.2027	250.000	USD	248.989	0,52
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4.4 % 13.03.2024	700.000	USD	687.152	1,45
			2.452.030	**5,14**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3.575 % 19.08.2026	800.000	USD	734.970	1,54
			734.970	**1,54**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 2.65 % 10.12.2045	200.000	USD	165.563	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHILIPPINES (GOVT) 2,95 % 05.05.2045	200.000	USD	173.501	0,36
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01.03.2041	300.000	USD	291.788	0,61
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	227.000	USD	237.899	0,50
			868.751	**1,82**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	200.000	USD	193.175	0,40
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	600.000	USD	600.465	1,26
			793.640	**1,66**
THAILAND				
SIAM COMMERCIAL BANK 3,2 % 26.07.2022	1.080.000	USD	1.081.905	2,27
			1.081.905	**2,27**
SUMME ANLEIHEN			**8.406.279**	**17,62**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**8.406.279**	**17,62**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**46.800.086**	**98,10**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**904.080**	**1,90**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**47.704.166**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl / Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
HONGKONG				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3.45 % 25.05.2024	6.000.000	CNY	905.484	1,94
			905.484	**1,94**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 3.55 % 31.03.2032	200.000	USD	205.451	0,44
INDONESIA (GOVT) 5.5 % 15.04.2026	5.000.000.000	IDR	349.386	0,75
INDONESIA (GOVT) 6.125 % 15.05.2028	5.200.000.000	IDR	358.154	0,77
INDONESIA (GOVT) 6.25 % 15.06.2036	1.000.000.000	IDR	67.387	0,14
INDONESIA (GOVT) 6.375 % 15.04.2032	11.000.000.000	IDR	746.562	1,60
INDONESIA (GOVT) 6.5 % 15.06.2025	6.000.000.000	IDR	435.747	0,93
INDONESIA (GOVT) 6.5 % 15.02.2031	6.200.000.000	IDR	425.374	0,91
INDONESIA (GOVT) 6.625 % 15.05.2033	3.000.000.000	IDR	204.500	0,44
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.05.2027	4.400.000.000	IDR	321.596	0,69
INDONESIA (GOVT) 7 % 15.09.2030	8.000.000.000	IDR	567.634	1,22
INDONESIA (GOVT) 7.375 % 15.05.2048	5.420.000.000	IDR	381.015	0,82
INDONESIA (GOVT) 7.5 % 15.08.2032	2.400.000.000	IDR	174.244	0,37
INDONESIA (GOVT) 7.5 % 15.06.2035	2.500.000.000	IDR	179.178	0,38
INDONESIA (GOVT) 7.5 % 15.05.2038	1.800.000.000	IDR	128.653	0,28
INDONESIA (GOVT) 7.5 % 15.04.2040	2.500.000.000	IDR	177.988	0,38
INDONESIA (GOVT) 8.25 % 15.05.2036	2.700.000.000	IDR	204.760	0,44
INDONESIA (GOVT) 8.375 % 15.03.2024	10.000.000.000	IDR	748.600	1,60
INDONESIA (GOVT) 8.375 % 15.09.2026	3.100.000.000	IDR	239.484	0,51
INDONESIA (GOVT) 8.375 % 15.03.2034	2.750.000.000	IDR	210.363	0,45
INDONESIA (GOVT) 8.375 % 15.04.2039	3.500.000.000	IDR	269.585	0,58
			6.395.661	**13,70**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2.632 % 15.04.2031	4.600.000	MYR	989.450	2,13
MALAYSIA (GOVT) 3.502 % 31.05.2027	1.150.000	MYR	273.009	0,58
MALAYSIA (GOVT) 3.733 % 15.06.2028	4.100.000	MYR	973.643	2,08
MALAYSIA (GOVT) 3.757 % 20.04.2023	1.100.000	MYR	266.057	0,57
MALAYSIA (GOVT) 3.8 % 17.08.2023	700.000	MYR	169.877	0,36
MALAYSIA (GOVT) 3.882 % 14.03.2025	2.030.000	MYR	492.442	1,05
MALAYSIA (GOVT) 3.9 % 30.11.2026	480.000	MYR	116.687	0,25
MALAYSIA (GOVT) 3.906 % 15.07.2026	800.000	MYR	193.909	0,42
MALAYSIA (GOVT) 4.065 % 15.06.2050	1.600.000	MYR	353.955	0,76
MALAYSIA (GOVT) 4.642 % 07.11.2033	325.000	MYR	80.567	0,17
MALAYSIA (GOVT) 4.762 % 07.04.2037	550.000	MYR	138.560	0,30
MALAYSIA (GOVT) 4.893 % 08.06.2038	550.000	MYR	138.118	0,30
MALAYSIA (GOVT) 4.921 % 06.07.2048	900.000	MYR	226.152	0,48
			4.412.426	**9,45**
PHILIPPINES				
PHILIPPINES (GOVT) 2.875 % 09.07.2030	10.000.000	PHP	159.557	0,34
PHILIPPINES (GOVT) 3.625 % 09.09.2025	10.000.000	PHP	189.449	0,41
PHILIPPINES (GOVT) 3.625 % 22.04.2028	5.000.000	PHP	87.362	0,19
PHILIPPINES (GOVT) 4.625 % 02.06.2027	20.000.000	PHP	377.637	0,80
PHILIPPINES (GOVT) 4.625 % 09.09.2040	10.000.000	PHP	171.610	0,37
PHILIPPINES (GOVT) 4.75 % 04.05.2027	12.000.000	PHP	227.346	0,49
PHILIPPINES (GOVT) 4.875 % 20.01.2032	10.000.000	PHP	177.044	0,38
PHILIPPINES (GOVT) 5.75 % 12.04.2025	5.000.000	PHP	101.269	0,22
PHILIPPINES (GOVT) 6.125 % 24.10.2037	3.500.000	PHP	70.865	0,15
PHILIPPINES (GOVT) 6.25 % 14.02.2026	10.000.000	PHP	204.611	0,44
PHILIPPINES (GOVT) 6.875 % 10.01.2029	16.500.000	PHP	344.668	0,73
			2.111.418	**4,52**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	1.250.000	SGD	939.909	2,02
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	750.000	SGD	515.013	1,10
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1.971 % 25.01.2029	250.000	SGD	177.964	0,38
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2,32 % 24.01.2028	250.000	SGD	183.106	0,39
HOUSING AND DEVELOPMENT BOARD 2.545 % 04.07.2031	250.000	SGD	184.317	0,39
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	600.000	SGD	418.432	0,90
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.11.2026	1.000.000	SGD	706.915	1,51
SINGAPORE (GOVT) 1.625 % 01.07.2031	700.000	SGD	487.300	1,04
SINGAPORE (GOVT) 1.875 % 01.03.2050	1.350.000	SGD	859.257	1,84
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024	600.000	SGD	444.639	0,95
SINGAPORE (GOVT) 2.125 % 01.06.2026	655.000	SGD	482.375	1,03
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	1.050.000	SGD	752.275	1,61
SINGAPORE (GOVT) 2.375 % 01.06.2025	400.000	SGD	298.348	0,64
SINGAPORE (GOVT) 2.375 % 01.07.2039	400.000	SGD	289.243	0,62
SINGAPORE (GOVT) 2.625 % 01.05.2028	350.000	SGD	263.186	0,56
SINGAPORE (GOVT) 2.75 % 01.07.2023	100.000	SGD	74.900	0,16
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	770.000	SGD	582.931	1,25
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	1.170.000	SGD	880.183	1,89
SINGAPORE (GOVT) 2.875 % 01.07.2029	250.000	SGD	191.252	0,41
SINGAPORE (GOVT) 2.875 % 01.09.2030	350.000	SGD	268.908	0,58
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024	780.000	SGD	590.702	1,26
SINGAPORE (GOVT) 3.375 % 01.09.2033	600.000	SGD	485.126	1,04
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	181.760	0,39
			10.258.041	**21,96**
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 0,875 % 10.12.2023	900.000.000	KRW	726.048	1,56
KOREA (GOVT) 1 % 10.06.2023	300.000.000	KRW	244.987	0,52
KOREA (GOVT) 1.125 % 10.06.2024	600.000.000	KRW	480.781	1,03
KOREA (GOVT) 1.125 % 10.09.2025	400.000.000	KRW	313.173	0,67
KOREA (GOVT) 1.125 % 10.09.2039	100.000.000	KRW	62.270	0,13
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	230.000.000	KRW	178.996	0,38
KOREA (GOVT) 1.375 % 10.09.2024	260.000.000	KRW	208.568	0,45
KOREA (GOVT) 1.375 % 10.12.2029	325.000.000	KRW	239.340	0,51
KOREA (GOVT) 1.375 % 10.06.2030	350.000.000	KRW	255.975	0,55
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	210.000.000	KRW	167.402	0,36
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	260.000.000	KRW	202.004	0,43
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	720.000.000	KRW	528.410	1,14
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2036	180.000.000	KRW	123.656	0,26
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	300.000.000	KRW	197.566	0,42
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	700.000.000	KRW	450.799	0,97
KOREA (GOVT) 1,75 % 10.09.2026	400.000.000	KRW	315.963	0,68
KOREA (GOVT) 1.875 % 10.03.2024	460.000.000	KRW	376.076	0,81
KOREA (GOVT) 1.875 % 10.06.2029	180.000.000	KRW	138.540	0,30
KOREA (GOVT) 1.875 % 10.09.2041	600.000.000	KRW	417.812	0,89
KOREA (GOVT) 1.875 % 10.03.2051	330.000.000	KRW	221.776	0,47
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	300.000.000	KRW	228.537	0,49
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	246.000.000	KRW	171.647	0,37
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	430.000.000	KRW	298.533	0,64
KOREA (GOVT) 2.125 % 10.06.2027	425.000.000	KRW	338.362	0,72
KOREA (GOVT) 2.125 % 10.03.2047	330.000.000	KRW	237.326	0,51
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	600.000.000	KRW	496.116	1,07
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	300.000.000	KRW	243.906	0,52

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	110.000.000	KRW	89.197	0,19
KOREA (GOVT) 2.375 % 10.03.2023	460.000.000	KRW	381.577	0,82
KOREA (GOVT) 2.375 % 10.03.2027	300.000.000	KRW	242.350	0,52
KOREA (GOVT) 2.375 % 10.09.2038	65.000.000	KRW	49.607	0,11
KOREA (GOVT) 2.625 % 10.09.2035	200.000.000	KRW	159.069	0,34
KOREA (GOVT) 2.625 % 10.03.2048	300.000.000	KRW	237.638	0,51
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	280.000.000	KRW	226.351	0,48
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	360.000.000	KRW	300.037	0,64
KOREA (GOVT) 3 % 10.12.2042	320.000.000	KRW	268.489	0,57
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	180.000.000	KRW	163.216	0,35
			9.982.100	**21,38**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	10.000.000	THB	298.155	0,64
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	4.500.000	THB	136.374	0,29
THAILAND (GOVT) 1.585 % 17.12.2035	12.000.000	THB	308.781	0,66
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	9.000.000	THB	259.882	0,56
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	5.000.000	THB	130.534	0,28
THAILAND (GOVT) 1.875 % 17.06.2049	3.000.000	THB	65.533	0,14
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	16.000.000	THB	470.591	1,01
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	7.000.000	THB	169.560	0,36
THAILAND (GOVT) 2.125 % 17.12.2026	12.000.000	THB	369.960	0,79
THAILAND (GOVT) 2.875 % 17.12.2028	7.500.000	THB	236.946	0,51
THAILAND (GOVT) 2.875 % 17.06.2046	6.000.000	THB	165.217	0,35
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	10.000.000	THB	306.742	0,66
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	6.430.000	THB	203.353	0,44
THAILAND (GOVT) 3,58 % 17.12.2027	1.000.000	THB	33.138	0,07
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	17.250.000	THB	524.125	1,12
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	8.000.000	THB	269.276	0,58
THAILAND (GOVT) 3.775 % 25.06.2032	5.000.000	THB	169.583	0,36
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	17.300.000	THB	568.184	1,21
			4.685.934	**10,03**
SUMME ANLEIHEN			**38.751.064**	**82,98**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**38.751.064**	**82,98**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3.757 % 22.05.2040	2.100.000	MYR	458.030	0,98
MALAYSIA (GOVT) 4.059 % 30.09.2024	500.000	MYR	122.213	0,26
MALAYSIA (GOVT) 4.127 % 15.04.2032	500.000	MYR	119.833	0,26
			700.076	**1,50**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 5,75 % 16.08.2037	2.750.000	PHP	53.438	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 02.02.2032	1.300.000	PHP	25.158	0,05
PHILIPPINES (GOVT) 5,875 % 01.03.2032	3.500.000	PHP	67.677	0,14
PHILIPPINES (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	18.000.000	PHP	388.971	0,84
PHILIPPINES (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	2.300.000	PHP	52.672	0,11
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	13.500.000	PHP	304.896	0,66
			892.812	**1,91**
SINGAPUR				
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	500.000	SGD	390.281	0,84
			390.281	**0,84**
SÜDKOREA				
KOREA (GOVT) 1.875 % 10.06.2026	200.000.000	KRW	159.030	0,34
			159.030	**0,34**
SUMME ANLEIHEN			**2.142.199**	**4,59**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**2.142.199**	**4,59**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	640.910	USD	640.910	1,37
			640.910	**1,37**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**640.910**	**1,37**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3.478 % 14.06.2024	5.000.000	MYR	1.206.252	2,59
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	1.700.000	MYR	409.370	0,88
MALAYSIA (GOVT) 3.828 % 05.07.2034	3.500.000	MYR	801.151	1,72
MALAYSIA (GOVT) 3.844 % 15.04.2033	1.400.000	MYR	323.200	0,69
MALAYSIA (GOVT) 3.955 % 15.09.2025	2.500.000	MYR	608.966	1,30
MALAYSIA (GOVT) 4.736 % 15.03.2046	600.000	MYR	146.354	0,31
			3.495.293	**7,49**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3.625 % 21.03.2033	7.000.000	PHP	111.859	0,24
PHILIPPINES (GOVT) 8.125 % 16.12.2035	6.000.000	PHP	141.706	0,30
			253.565	**0,54**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	7.000.000	THB	204.325	0,44
			204.325	**0,44**
SUMME ANLEIHEN			**3.953.183**	**8,47**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**3.953.183**	**8,47**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**45.487.356**	**97,41**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.211.105**	**2,59**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**46.698.461**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	19.353.000	USD	19.392.644	0,79
			19.392.644	**0,79**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 7.875 % VRN PERP	4.670.000	USD	933.365	0,04
AGILE GROUP HOLDINGS LTD 8.375 % VRN PERP	5.078.000	USD	1.037.899	0,04
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7,5 % 02.12.2022	10.690.000	USD	10.254.933	0,42
CAR 9,75 % 31.03.2024	16.057.000	USD	14.411.206	0,59
CAR INC 8.875 % 10.05.2022	1.957.000	USD	1.903.459	0,08
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	12.040.000	USD	11.618.204	0,47
CHINA HONGQIAO GROUP 7.125 % 22.07.2022	12.906.000	USD	12.873.712	0,52
CHINA HONGQIAO GROUP 7.375 % 02.05.2023	846.000	USD	831.724	0,03
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	10.547.000	USD	10.155.596	0,41
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	6.854.000	USD	3.708.403	0,15
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	16.584.000	USD	8.599.256	0,35
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	19.877.000	USD	10.563.585	0,43
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	8.826.000	USD	6.549.701	0,27
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7.375 % 09.04.2024	20.390.000	USD	11.592.469	0,47
CIFI HOLDINGS GROUP 4.375 % 12.04.2027	6.100.000	USD	4.859.802	0,20
CIFI HOLDINGS GROUP 4,45 % 17.08.2026	4.860.000	USD	3.958.863	0,16
CIFI HOLDINGS GROUP 4,8 % 17.05.2028	31.127.000	USD	24.509.145	1,00
CIFI HOLDINGS GROUP 5,25 % 13.05.2026	8.678.000	USD	7.119.708	0,29
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2023	3.657.000	USD	3.429.166	0,14
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	9.820.000	USD	8.234.811	0,33
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	10.965.000	USD	9.216.297	0,37
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	8.482.000	USD	7.569.149	0,31
CIFI HOLDINGS GROUP 6,55 % 28.03.2024	14.419.000	USD	13.050.547	0,53
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.125 % 22.10.2025	9.133.000	USD	7.031.920	0,28
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3.875 % 22.10.2030	5.000.000	USD	3.481.194	0,14
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,2 % 06.02.2026	4.000.000	USD	3.102.047	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,4 % 27.05.2025	3.000.000	USD	2.317.091	0,09
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	1.800.000	USD	1.386.274	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	937.000	USD	783.523	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	3.000.000	USD	2.573.627	0,10
EHI CAR SERVICES 7 % 21.09.2026	6.816.000	USD	4.834.272	0,20
EHI CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	15.419.000	USD	12.573.653	0,51
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3.375 % 12.05.2026	3.372.000	USD	3.151.163	0,13
FUTURE DIAMOND 4,25 % 22.09.2022	1.000.000	USD	903.289	0,04
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4.625 % 21.05.2023	19.117.000	USD	18.304.949	0,75
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 5.875 % 03.07.2024	5.364.000	USD	3.696.527	0,15
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 6,75 % 21.04.2022	2.434.000	USD	2.313.195	0,09
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 7,25 % 22.01.2025	6.445.000	USD	4.436.674	0,18
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	9.700.000	USD	9.215.163	0,37
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 5,65 % 13.07.2025	1.000.000	USD	945.756	0,04
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	13.717.000	USD	5.501.389	0,22
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	2.000.000	USD	787.362	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	21.758.000	USD	8.573.875	0,35
KWG GROUP HOLDINGS 7.875 % 01.09.2023	21.348.000	USD	10.996.663	0,45
LOGAN GROUP 4,25 % 12.07.2025	7.317.000	USD	1.529.228	0,06
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	2.918.000	USD	591.665	0,02
LOGAN GROUP 4,7 % 06.07.2026	1.688.000	USD	350.879	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,75 % 14.01.2025	5.350.000	USD	1.169.877	0,05
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3.375 % 13.04.2027	600.000	USD	544.722	0,02
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	1.600.000	USD	1.438.197	0,06
LONGFOR PROPERTIES 3,9 % 16.04.2023	6.200.000	USD	6.199.549	0,25
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	9.284.000	USD	1.669.192	0,07
MODERN LAND CHINA 11,5 % 13.11.2022	3.500.000	USD	699.430	0,03
MODERN LAND CHINA 11,8 % 26.02 2022	1.400.000	USD	258.132	0,01
NEW METRO GLOBAL 4,5 % 02.05.2026	900.000	USD	576.658	0,02
NEW METRO GLOBAL 4.625 % 15.10.2025	6.286.000	USD	4.090.896	0,17
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	7.798.000	USD	5.506.442	0,22
NEW METRO GLOBAL 5 % 08.08.2022	500.000	USD	461.278	0,02
NEW METRO GLOBAL 6,5 % 20.05.2022	1.820.000	USD	1.773.673	0,07
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	3.884.000	USD	2.952.502	0,12
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 3,9 % 13.04.2022	711.000	USD	668.811	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	13.398.000	USD	5.165.449	0,21
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	2.623.000	USD	1.064.840	0,04
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	8.978.000	USD	6.367.046	0,26
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	3.723.000	USD	771.018	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	5.477.000	USD	1.152.163	0,05
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	2.720.000	USD	449.776	0,02
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	4.573.000	USD	743.908	0,03
REDSUN PROPERTIES GROUP 10,5 % 03.10.2022	2.000.000	USD	561.343	0,02
SEAZEN GROUP 4,45 % 13.07.2025	1.450.000	USD	956.423	0,04
SEAZEN GROUP 6,15 % 15.04.2023	1.600.000	USD	1.239.277	0,05
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	3.690.000	USD	219.555	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	8.443.000	USD	2.182.745	0,09
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 09.07.2023	16.461.000	USD	4.530.525	0,18
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 10.01.2025	12.018.000	USD	3.051.821	0,12
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	11.106.000	USD	2.733.251	0,11
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,65 % 03.08.2024	3.569.000	USD	921.451	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	12.756.000	USD	3.261.590	0,13
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	6.200.000	USD	1.516.740	0,06
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	27.503.000	USD	7.176.429	0,29
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	7.094.000	USD	1.945.538	0,08
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	16.323.000	USD	4.474.019	0,18
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	11.877.000	USD	10.448.947	0,42
WYNN MACAU 4.875 % 01.10.2024	2.600.000	USD	2.422.307	0,10
WYNN MACAU 5.125 % 15.12.2029	6.000.000	USD	5.053.343	0,20
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	2.133.000	USD	1.851.206	0,08
YUZHOU GROUP HOLDINGS 7.8125 % 21.01.2023	8.750.450	USD	1.327.993	0,05
YUZHOU PROPERTIES 5.375 % VRN PERP	4.039.000	USD	347.876	0,01
YUZHOU PROPERTIES 7.375 % 13.01.2026	12.081.000	USD	1.580.081	0,06
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	7.588.000	USD	1.013.235	0,04
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	10.242.000	USD	1.370.835	0,06
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	17.073.000	USD	1.991.401	0,08
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.125 % 30.06.2022	28.020.000	CNY	571.724	0,02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7.875 % 14.04.2024	1.500.000	USD	186.737	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,3 % 15.09.2023	3.000.000	USD	354.629	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 8,35 % 10.03.2024	1.555.000	USD	200.815	0,01
			403.577.773	**16,36**
GROSSBRITANNIEN				
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3,25 % 07.04.2027	2.786.000	USD	2.772.878	0,11
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	8.342.000	USD	8.039.420	0,33

* Der Vermögenswert, der am 26. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 258.132 USD festzusetzen.

** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 219.555 USD festzusetzen.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.2025	12.300.000	USD	12.000.736	0,48
			22.813.034	**0,92**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	5.326.000	USD	5.016.781	0,20
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	2.954.000	USD	3.063.102	0,12
BANK OF EAST ASIA 5.625 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.002.756	0,20
BANK OF EAST ASIA 5.825 % VRN PERP	16.404.000	USD	16.309.014	0,66
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	9.042.000	USD	8.533.415	0,35
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	10.000.000	USD	9.868.483	0,40
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	6.081.000	USD	4.874.036	0,20
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE FINANCE 4 % PERP	1.878.000	USD	1.642.176	0,07
CHINA CITIC BANK INTERNATIONAL 7,1 % VRN PERP	21.350.000	USD	22.410.104	0,91
CHINA OIL GAS GROUP 5,5 % 25.01.2023	1.000.000	USD	1.007.406	0,04
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 7,25 % 20.11.2022	8.211.000	USD	6.134.003	0,25
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,75 % 11.04.2023	5.200.000	USD	3.665.878	0,15
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10.875 % 26.06.2022	16.370.000	USD	12.707.981	0,52
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,5 % 12.08.2022	2.888.000	USD	2.353.384	0,10
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 11,95 % 09.02.2023	1.000.000	USD	742.670	0,03
CHONG HING BANK 3.876 % 26.07.2027	3.000.000	USD	2.996.066	0,12
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	6.394.000	USD	6.320.555	0,26
CNAC HK FINBRIDGE 3,35 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.987.011	0,16
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	2.375.000	USD	2.270.606	0,09
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	4.487.000	USD	4.481.486	0,18
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	4.815.000	USD	4.072.031	0,17
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	9.736.000	USD	8.208.818	0,33
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	8.500.000	USD	8.321.817	0,34
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	27.781.000	USD	25.468.996	1,04
FORTUNE STAR 6,75 % 02.07.2023	9.838.000	USD	9.639.033	0,39
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	10.328.000	USD	9.832.302	0,40
FPC RESOURCES 4.375 % 11.09.2027	14.358.000	USD	14.391.806	0,58
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT 4,95 % 12.08.2024	11.217.000	USD	10.510.536	0,43
HEALTH HAPPINESS 5.625 % 24.10.2024	579.000	USD	529.205	0,02
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	4.709.000	USD	3.814.690	0,15
HUARONG FINANCE 3.375 % 29.05.2022	16.629.000	USD	16.634.324	0,67
HUARONG FINANCE 3,75 % 27.04.2022	17.486.000	USD	17.491.596	0,71
HUARONG FINANCE 4 % VRN PERP	17.306.000	USD	17.301.861	0,70
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12,5 % 08.04.2023	4.620.000	USD	1.778.268	0,07
LENOVO GROUP 5.875 % 24.04.2025	6.500.000	USD	6.801.914	0,28
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.2024	40.000.000	CNY	6.227.596	0,25
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	9.379.000	USD	8.280.244	0,34
MELCO RESORTS FINANCE 4.875 % 06.06.2025	11.591.000	USD	10.704.062	0,43
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	9.517.000	USD	8.711.562	0,35
MELCO RESORTS FINANCE 5.375 % 04.12.2029	19.895.000	USD	17.042.100	0,69
MELCO RESORTS FINANCE 5.625 % 17.07.2027	15.059.000	USD	13.612.754	0,55
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	28.207.000	USD	24.951.093	1,02
NWD FINANCE 4.125 % VRN PERP	19.305.000	USD	17.610.276	0,71
NWD FINANCE 4,8 % PERP	2.172.000	USD	1.808.046	0,07
NWD FINANCE 6,25 % PERP	5.163.000	USD	4.765.849	0,19
RKPF OVERSEAS 5.125 % 26.07.2026	14.552.000	USD	11.171.215	0,45
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	29.341.000	USD	22.755.988	0,93
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	10.909.000	USD	8.596.611	0,35
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	4.116.000	USD	3.242.474	0,13
RKPF OVERSEAS 6,7 % 30.09.2024	4.396.000	USD	3.812.213	0,15
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	7.033.000	USD	4.606.637	0,19
RKPF OVERSEAS 7.875 % 01.02.2023	9.000.000	USD	7.954.823	0,32

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SHIMAO GROUP HOLDINGS 3,45 % 11.01.2031	3.000.000	USD	750.119	0,03
SHIMAO GROUP HOLDINGS 4,6 % 13.07.2030	8.458.000	USD	2.240.895	0,09
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	7.532.000	USD	6.841.939	0,28
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	12.701.000	USD	12.170.014	0,49
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,15 % 24.08.2024	7.668.000	USD	7.008.912	0,28
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,4 % VRN PERP	3.190.000	USD	3.110.710	0,13
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	9.066.000	USD	7.023.121	0,28
STUDIO CITY FINANCE 6 % 15.07.2025	3.741.000	USD	3.440.247	0,14
SUN HUNG KAI 5 % 07.09.2026	4.464.000	USD	4.245.876	0,17
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	71.910.000	CNY	10.860.784	0,44
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,15 % 18.04.2023	1.000.000	USD	995.807	0,04
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6.875 % 23.07.2023	8.647.000	USD	7.775.314	0,32
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	8.000.000	USD	7.244.811	0,29
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7,25 % 28.04.2022	9.061.000	USD	8.973.785	0,36
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	4.395.000	USD	417.060	0,02
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	9.500.000	USD	1.219.991	0,05
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 10,25 % 15.09.2022	11.470.000	USD	849.893	0,03
YANLORD LAND 5.125 % 20.05.2026	13.035.000	USD	11.776.263	0,48
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	6.000.000	USD	5.851.210	0,24
			556.834.404	**22,57**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	5.615.000	USD	5.755.937	0,23
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	17.800.000	USD	16.669.440	0,68
BANK OF BARODA LONDON 3.875 % 04.04.2024	584.000	USD	585.989	0,02
DELHI INTERNATIONAL AIRPORT 6,45 % 04.06.2029	1.940.000	USD	1.773.972	0,07
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL 4,75 % 02.02.2026	3.300.000	USD	3.187.109	0,13
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIRPORT 4,25 % 27.10.2027	3.398.000	USD	3.123.786	0,13
HPCL MITTAL ENERGY 5,25 % 28.04.2027	17.508.000	USD	16.973.277	0,69
HPCLMITTAL ENERGY 5,45 % 22.10.2026	3.917.000	USD	3.839.570	0,16
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	16.126.000	USD	15.380.848	0,62
JSW STEEL 5.375 % 04.04.2025	12.600.000	USD	12.776.411	0,52
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	12.095.000	USD	12.377.649	0,50
MANAPPURAM FINANCE 5,9 % 13.01.2023	4.517.000	USD	4.529.895	0,18
RENEW POWER 5.875 % 05.03.2027	12.326.000	USD	12.165.579	0,49
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	6.340.000	USD	6.373.880	0,26
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	20.957.000	USD	21.348.510	0,87
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	5.509.000	USD	5.037.186	0,20
TATA MOTORS 5,75 % 30.10.2024	6.700.000	USD	6.825.522	0,28
TATA MOTORS 5.875 % 20.05.2025	1.966.000	USD	2.001.929	0,08
YES BANK 3,75 % 06.02.2023	24.113.000	USD	23.858.762	0,97
			174.585.251	**7,08**
INDONESIEN				
ADARO INDONESIA 4,25 % 31.10.2024	29.936.000	USD	29.701.347	1,19
ALAM SUTERA REALTY 6 % 02.05.2024	10.800.000	USD	8.423.184	0,34
ALAM SUTERA REALTY 6,25 % 02.11.2025	5.153.000	USD	3.596.649	0,15
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2% 23.01.2025	1.000.000	USD	970.860	0,04
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA 7,75 % 10.02.2026	3.641.000	USD	3.385.534	0,14
GAJAH TUNGGAL 8,95 % 23.06.2026	7.000.000	USD	5.320.878	0,22
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3.398 % 09.06.2031	1.734.000	USD	1.557.246	0,06
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3.541 % 27.04.2032	11.982.000	USD	10.770.027	0,44
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 4.745 % 09.06.2051	7.145.000	USD	6.219.867	0,25
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 31.03.2032	16.488.000	USD	16.937.347	0,69
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,8 % 15.05.2050	5.000.000	USD	5.028.881	0,20
JAPFA COMFEED INDONESIA 5.375 % 23.03.2026	10.215.000	USD	9.993.643	0,41

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
PAKUWON JATI 4.875 % 29.04.2028	26.545.000	USD	25.490.267	1,03
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	5.000.000	USD	5.874.175	0,24
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	12.805.000	USD	12.605.503	0,51
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	2.000.000	USD	1.985.405	0,08
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	8.000.000	USD	7.102.704	0,29
			154.963.517	**6,28**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	25.479.000	USD	22.372.643	0,90
MGM CHINA HOLDINGS 5.375 % 15.05.2024	20.073.000	USD	18.940.657	0,77
MGM CHINA HOLDINGS 5.875 % 15.05.2026	6.610.000	USD	6.054.826	0,25
WYNN MACAU 5.625 % 26.08.2028	15.303.000	USD	13.234.713	0,54
			60.602.839	**2,46**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	2.000.000	USD	2.055.391	0,08
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	22.694.000	USD	21.427.644	0,87
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4.875 % 16.08.2023	3.400.000	USD	3.411.682	0,14
GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023	6.139.000	USD	6.198.983	0,25
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	1.000.000	USD	1.006.261	0,04
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5.375 % 29.04.2024	7.130.000	USD	7.211.256	0,29
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	6.588.000	USD	6.089.073	0,25
NETWORK 3.975 % VRN PERP	6.576.000	USD	6.118.834	0,25
UPL CORP 5,25 % VRN PERP	2.486.000	USD	2.311.509	0,09
			55.830.633	**2,26**
NIEDERLANDE				
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	6.265.000	USD	5.879.517	0,24
ICTSI TREASURY 3,5 % 16.11.2031	20.000.000	USD	18.096.234	0,72
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	18.571.000	USD	15.930.678	0,65
MINEJESA CAPITAL 4.625 % 10.08.2030	5.478.000	USD	5.214.227	0,21
ROYAL CAPITAL 4.875 % VRN PERP	3.104.000	USD	3.115.193	0,13
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	4.142.000	USD	4.138.390	0,17
			52.374.239	**2,12**
PAKISTAN				
PAKISTAN (GOVT) 6 % 08.04.2026	2.841.000	USD	2.247.320	0,09
			2.247.320	**0,09**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	7.244.000	USD	7.093.443	0,29
ACEN FINANCE 4 % PERP	9.644.000	USD	8.449.238	0,34
AYC FINANCE 3,9 % PERP	10.056.000	USD	8.492.058	0,34
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	16.726.000	USD	16.301.155	0,65
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	11.782.000	USD	11.812.637	0,48
JGSH PHILIPPINES 4.125 % 09.07.2030	8.490.000	USD	8.288.319	0,34
PETRON 5,95 % VRN PERP	4.983.000	USD	4.819.847	0,20
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 02.02.2042	1.000.000	USD	970.127	0,04
			66.226.824	**2,68**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,45 % 24.07.2023	3.750.000	USD	3.800.201	0,15
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	15.726.000	USD	16.257.381	0,66
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	9.641.000	USD	10.106.489	0,41
AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	17.783.000	USD	17.314.654	0,70
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	38.941.000	USD	39.380.441	1,59
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5.875 % 09.11.2024	24.901.000	USD	24.716.946	1,00
JOLLIBEE WORLDWIDE 4,75 % 24.06.2030	5.000.000	USD	4.969.240	0,20
JUBILANT PHARMA 6 % 05.03.2024	4.600.000	USD	4.603.113	0,19
LLPL CAPITAL 6.875 % 04.02.2039	903.000	USD	787.049	0,03
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	10.014.000	USD	9.999.901	0,41
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	9.026.000	USD	8.891.744	0,36
MEDCO BELL 6.375 % 30.01.2027	25.371.000	USD	24.695.324	1,00
MEDCO LAUREL TREE 6,95 % 12.11.2028	10.494.000	USD	10.263.393	0,42
MEDCO OAK TREE 7.375 % 14.05.2026	25.399.000	USD	25.718.846	1,04
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	19.038.000	USD	19.132.171	0,78
THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	34.965.000	USD	33.549.395	1,36

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
THETA CAPITAL 8.125 % 22.01.2025	27.700.000	USD	28.066.464	1,14
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	19.471.000	USD	18.544.818	0,75
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	15.049.000	USD	15.195.237	0,62
			315.992.807	**12,81**
SÜDKOREA				
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5.875 % VRN PERP	5.000.000	USD	5.104.990	0,21
WOORI BANK 4,25 % VRN PERP	15.000.000	USD	14.797.270	0,60
			19.902.260	**0,81**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3.733 % VRN 25.09.2034	7.558.000	USD	7.060.260	0,29
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	22.964.000	USD	22.479.515	0,91
KASIKORNBANK 5.275 % VRN PERP	15.897.000	USD	15.600.451	0,63
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	28.452.000	USD	26.490.074	1,07
			71.630.300	**2,90**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	12.791.000	USD	13.061.208	0,53
			13.061.208	**0,53**
SUMME ANLEIHEN			**1.990.035.053**	**80,66**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.990.035.053**	**80,66**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	12.074.000	USD	9.359.560	0,38
			9.359.560	**0,38**
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES 6.375 % 30.07.2022	19.900.000	USD	19.387.512	0,79
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13.875 % 21.01.2024	10.150.000	USD	10.632.345	0,43
			30.019.857	**1,22**
HONGKONG				
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	12.800.000	USD	12.784.727	0,52
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	11.667.000	USD	11.203.915	0,45
			23.988.642	**0,97**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDIEN				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIR 5.375 % 10.04.2024	5.335.000	USD	5.386.433	0,22
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	26.473.000	USD	24.627.953	0,99
JSW HYDRO ENERGY 4.125 % 18.05.2031	25.259.000	USD	22.946.319	0,93
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	592.000	USD	560.234	0,02
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	13.626.000	USD	12.614.749	0,51
MUTHOOT FINANCE 4,4 % 02.09.2023	8.334.000	USD	8.364.829	0,34
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	13.124.000	USD	12.530.236	0,51
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	23.500.000	USD	23.068.719	0,93
			110.099.472	**4,45**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,3 % 31.03.2052	2.971.000	USD	3.114.927	0,13
PERTAMINA 6,5 % 27.05.2041	2.308.000	USD	2.700.774	0,11
			5.815.701	**0,24**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	1.700.000	USD	1.571.125	0,06
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	502.000	USD	408.787	0,02
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	4.642.000	USD	4.586.246	0,19
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	25.136.000	USD	22.741.220	0,92
			29.307.378	**1,19**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3.575 % 19.08.2026	31.444.000	USD	28.887.986	1,17
CA MAGNUM HOLDINGS 5.375 % 31.10.2026	20.093.000	USD	19.752.491	0,80
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	8.099.000	USD	7.462.122	0,30
NETWORK 5,65 % VRN PERP	18.492.000	USD	18.466.683	0,75
			74.569.282	**3,02**
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	10.759.000	USD	10.736.035	0,44
			10.736.035	**0,44**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	11.479.000	USD	12.030.154	0,49
			12.030.154	**0,49**
SINGAPUR				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	20.596.000	USD	19.614.177	0,79
			19.614.177	**0,79**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Asia High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.270.000	USD	1.224.326	0,05
			1.224.326	**0,05**
SUMME ANLEIHEN			**326.764.584**	**13,24**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**326.764.584**	**13,24**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	138.478.013	USD	138.478.013	5,61
			138.478.013	**5,61**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**138.478.013**	**5,61**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
HONGKONG				
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,85 % 13.06.2022	50.000.000	CNY	7.856.685	0,32
			7.856.685	**0,32**
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022***	8.500.000	USD	2.332.145	0,09
			2.332.145	**0,09**
SUMME ANLEIHEN			**10.188.830**	**0,41**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**10.188.830**	**0,41**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**2.465.466.480**	**99,92**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.923.210**	**0,08**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**2.467.389.690**	**100,00**

*** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 2.332.145 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	33.230	BRL	5.995.506	18,91
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2023	26.600	BRL	5.487.555	17,32
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2027	10.545	BRL	2.113.611	6,67
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	19.712	BRL	3.859.550	12,18
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2031	6.100	BRL	1.155.549	3,65
			18.611.771	**58,73**
SUMME ANLEIHEN			**18.611.771**	**58,73**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**18.611.771**	**58,73**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	29.600	BRL	5.068.841	16,00
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	18.180	BRL	3.698.126	11,67
			8.766.967	**27,67**
SUMME ANLEIHEN			**8.766.967**	**27,67**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**8.766.967**	**27,67**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	116	USD	116	0,00
			116	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**116**	**0,00**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2024	11.650	BRL	1.901.545	6,00
			1.901.545	**6,00**
SUMME ANLEIHEN			**1.901.545**	**6,00**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.901.545**	**6,00**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**29.280.399**	**92,40**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.408.545**	**7,60**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**31.688.944**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Brazil Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
AUSTRIA (GOVT) 0,5 % 20.04.2027	800.000	EUR	798.978	0,72
AUSTRIA (GOVT) 2,4 % 23.05.2034	1.500.000	EUR	1.742.184	1,56
			2.541.162	**2,28**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0,8 % 22.06.2027	3.700.000	EUR	3.747.369	3,36
BELGIUM (GOVT) 1,7 % 22.06.2050	700.000	EUR	735.734	0,66
BELGIUM (GOVT) 1,9 % 22.06.2038	200.000	EUR	219.752	0,20
EUROPEAN UNION 0,125 % 10.06.2035	2.000.000	EUR	1.736.002	1,56
KBC GROUP 0,25 % VRN 01.03.2027	400.000	EUR	381.756	0,34
			6.820.613	**6,12**
KANADA				
CANADA (GOVT) 1.875 % 21.05.2024	1.000.000	EUR	1.027.416	0,92
			1.027.416	**0,92**
DÄNEMARK				
ORSTED 1,5% 26.11.2029	800.000	EUR	793.317	0,71
			793.317	**0,71**
FRANKREICH				
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0,50 % 31.10.2025	1.700.000	EUR	1.687.708	1,51
ATOS 1,75 % 07.05.2025	1.000.000	EUR	977.740	0,88
AXA 3.941 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.050.431	0,94
AXA HOME 0,01 % 16.10.2029	2.000.000	EUR	1.834.623	1,65
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	300.000	EUR	278.355	0,25
BNP PARIBAS 1 % 17.04.2024	1.000.000	EUR	1.005.653	0,90
DANONE 1 % VRN PERP	700.000	EUR	654.350	0,59
EDENRED 1.875 % 06.03.2026	1.000.000	EUR	1.021.974	0,92
ENGIE 1,5 % VRN PERP	800.000	EUR	716.189	0,64
FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2053	400.000	EUR	331.679	0,30
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2031	1.300.000	EUR	1.375.169	1,23
FRANCE (GOVT) 4 % 25.04.2055	250.000	EUR	421.448	0,38
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	3.200.000	EUR	4.645.004	4,17
ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029	600.000	EUR	558.677	0,50
KLEPIERRE 0,625 % 01.07.2030	1.100.000	EUR	978.782	0,88
LA BANQUE POSTALE 1.375 % 24.04.2029	500.000	EUR	483.727	0,43
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	400.000	EUR	400.806	0,36
ORANGE 1,75 % VRN PERP	500.000	EUR	484.127	0,43
ORANGE 2.375 % VRN PERP	300.000	EUR	302.802	0,27
PERNOD RICARD 1,75 % 08.04.2030	500.000	EUR	506.006	0,45
RCI BANQUE 1.625 % 26.05.2026	650.000	EUR	623.840	0,56
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS 0,35 % 20.06.2029	700.000	EUR	666.977	0,60
RTE RESEAU DE TRANSPORT 1.625 % 27.11.2025	800.000	EUR	814.617	0,73
SAGESS 2.625 % 06.03.2025	1.000.000	EUR	1.057.413	0,95
SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027	800.000	EUR	763.394	0,68
TOTAL 1.625 % VRN PERP	818.000	EUR	752.058	0,67
TOTAL 2.625 % VRN 29.12.2049	500.000	EUR	503.027	0,45
UNIBAIL RODAMCO 2,25 % 14.05.2038	800.000	EUR	736.090	0,66
			25.632.666	**22,98**
DEUTSCHLAND				
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	1.000.000	EUR	939.924	0,84
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	400.000	EUR	386.146	0,35
EON 0,375 % 29.09.2027	1.100.000	EUR	1.042.962	0,94
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	2.500.000	EUR	2.112.450	1,89
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	250.000	EUR	289.833	0,26
GERMANY (GOVT) 2,5 % 15.08.2046	1.000.000	EUR	1.441.748	1,29
GERMANY (GOVT) 4 % 04.01.2037	2.600.000	EUR	3.866.821	3,47
GERMANY (GOVT) 4,75 % 04.07.2034	1.000.000	EUR	1.503.765	1,35
KFW 0,625% 07.01.2028	2.000.000	EUR	1.982.742	1,78
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027	1.400.000	EUR	1.348.331	1,21
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,875 % 04.07.2039	300.000	EUR	283.292	0,25
MERCK 1.625 % VRN 09.09.2080	1.000.000	EUR	977.390	0,88
TALANX 2,25 % VRN 05.12.2047	500.000	EUR	493.130	0,44
			16.668.534	**14,95**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
GROSSBRITANNIEN				
BP CAPITAL MARKETS 3.625 % VRN PERP	450.000	EUR	444.478	0,40
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	1.000.000	EUR	867.077	0,78
			1.311.555	**1,18**
IRLAND				
IRELAND (GOVT) 0.2% 15.05.2027	1.000.000	EUR	981.131	0,88
			981.131	**0,88**
ITALIEN				
BUONI POLIENNALI 1,5 % 01.06.2025	5.600.000	EUR	5.714.221	5,13
INTESA SANPAOLO 0,75 % 04.12.2024	550.000	EUR	547.085	0,49
ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	1.800.000	EUR	1.743.630	1,57
ITALY(GOVT) 1,6 % 01.06.2026	1.600.000	EUR	1.632.034	1,46
ITALY (GOVT) 2,7 % 01.03.2047	800.000	EUR	850.472	0,76
ITALY (GOVT) 2,95 % 01.09.2038	400.000	EUR	439.185	0,39
ITALY (GOVT) 4,5 % 01.03.2026	500.000	EUR	567.202	0,51
ITALY (GOVT) 5 % 01.09.2040	1.000.000	EUR	1.408.698	1,26
ITALY (GOVT) 6 % 01.05.2031	1.500.000	EUR	2.026.166	1,82
ITALY (GOVT) 6,5 % 01.11.2027	1.000.000	EUR	1.276.228	1,14
			16.204.921	**14,53**
LUXEMBURG				
DH EUROPE FINANCE 0,45 % 18.03.2028	1.000.000	EUR	945.542	0,85
EUROPEAN INVESTMENT BANK 2,75 % 15.09.2025	1.300.000	EUR	1.394.482	1,25
LUXEMBOURG (GOVT) 0 % 28.04.2030	1.400.000	EUR	1.294.667	1,16
			3.634.691	**3,26**
NIEDERLANDE				
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	1.000.000	EUR	958.106	0,86
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1.125 % 16.09.2026	500.000	EUR	497.144	0,45
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	1.000.000	EUR	961.174	0,86
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	1.500.000	EUR	2.154.762	1,93
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1 % 25.02.2030	500.000	EUR	490.823	0,44
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPI 1,25 % 28.02.2031	500.000	EUR	497.687	0,45
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.085.156	0,97
TENNET HOLDING 0,125 % 30.11.2032	545.000	EUR	463.031	0,42
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	700.000	EUR	651.560	0,58
			7.759.443	**6,96**
NORWEGEN				
DNB BOLIGKREDITT 0,625 % 19.06.2025	800.000	EUR	794.693	0,71
TELENOR 1,125 % 31.05.2029	950.000	EUR	922.801	0,83
			1.717.494	**1,54**
PORTUGAL				
PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	1.000.000	EUR	1.059.796	0,95
			1.059.796	**0,95**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1.875 % 26.03.2032	500.000	EUR	482.582	0,43
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2,15 % 31.10.2025	2.500.000	EUR	2.637.218	2,37
SPAIN (GOVT) 1,4 % 30.04.2028	500.000	EUR	513.706	0,46
SPAIN (GOVT) 1,95 % 30.04.2026	1.200.000	EUR	1.259.717	1,13
SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	1.350.000	EUR	1.626.462	1,46
SPAIN (GOVT) 4,9 % 30.07.2040	1.000.000	EUR	1.508.331	1,35
			8.028.016	**7,20**
USA				
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	700.000	EUR	606.825	0,55
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 0,25 % 10.01.2050	500.000	EUR	383.536	0,34
INTL BANK FOR RECON AND DEV 0,5 % 16.04.2030	900.000	EUR	861.876	0,77
			1.852.237	**1,66**
SUMME ANLEIHEN			**96.032.992**	**86,12**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**96.032.992**	**86,12**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	700.000	EUR	707.710	0,63
			707.710	**0,63**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
KANADA				
CPPIB CAPITAL 0,25 % 18.01.2041	915.000	EUR	723.122	0,65
CPPIB CAPITAL 0,875 % 06.02.2029	1.000.000	EUR	981.175	0,88
			1.704.297	**1,53**
FRANKREICH				
BPCE 4.625 % 18.07.2023	500.000	EUR	525.792	0,47
			525.792	**0,47**
IRLAND				
ZURICH FINANCE IRELAND 1.875 % VRN 17.09.2050	500.000	EUR	472.149	0,42
			472.149	**0,42**
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,125 % 15.04.2025	2.000.000	EUR	1.974.829	1,77
EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0,75 % 05.09.2028	1.000.000	EUR	991.703	0,89
			2.966.532	**2,66**
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.152.825	1,04
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	500.000	EUR	473.487	0,42
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	941.165	0,84
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.002.128	0,91
			3.569.605	**3,21**
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0,75 % 04.06.2025	400.000	EUR	398.309	0,36
IBERDROLA FINANZAS 1 % 07.03.2025	600.000	EUR	603.310	0,54
			1.001.619	**0,90**
SUMME ANLEIHEN			**10.947.704**	**9,82**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**10.947.704**	**9,82**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**106.980.696**	**95,94**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**4.527.581**	**4,06**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**111.508.277**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
EUROPÄISCHE UNION				
EUROPEAN UNION 1 % 06.07.2032	4.800.000	EUR	4.761.467	2,79
			4.761.467	**2,79**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	1.100.000	EUR	1.034.106	0,61
SAMPO 3.375 % VRN 23.05.2049	1.312.000	EUR	1.352.807	0,79
TEOLLISUUDEN VOIMA 2.625 % 31.03.2027	1.337.000	EUR	1.334.068	0,78
			3.720.981	**2,18**
FRANKREICH				
AUCHAN HOLDING 2.875 % 29.01.2026	2.000.000	EUR	2.009.352	1,18
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	900.000	EUR	902.837	0,53
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.001.538	1,17
INFRA PARK 1.625 % 19.04.2028	1.500.000	EUR	1.433.289	0,84
LA BANQUE POSTALE 0,75 % VRN 02.08.2032	2.000.000	EUR	1.799.939	1,06
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	1.600.000	EUR	1.603.223	0,94
ORANGE 1.375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	3.602.382	2,12
ORANGE 2.375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.018.679	1,18
RCI BANQUE 2.625 % VRN 18.02.2030	2.300.000	EUR	2.171.883	1,27
TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	2.500.000	EUR	2.285.749	1,34
TOTAL 3.369 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.059.877	1,80
			22.888.748	**13,43**
DEUTSCHLAND				
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	3.000.000	EUR	3.042.474	1,79
DEUTSCHE BANK 5.625 % VRN 19.05.2031	2.400.000	EUR	2.589.866	1,52
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1.125 % VRN 05.11.2079	1.400.000	EUR	1.339.323	0,79
GERMANY (GOVT) 0 % 09.10.2026	9.000.000	EUR	8.863.484	5,20
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	12.000.000	EUR	16.542.478	9,72
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,01 % 05.05.2027	2.000.000	EUR	1.926.188	1,13
MERCK 1.625 % VRN 09.09.2080	2.000.000	EUR	1.954.781	1,15
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	858.459	0,50
VONOVIA 1 % 16.06.2033	500.000	EUR	433.039	0,25
			37.550.092	**22,05**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.625 % 10.09.2030	2.500.000	USD	2.042.561	1,20
BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.511.912	1,48
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	1.500.000	EUR	1.300.615	0,76
VODAFONE GROUP 2.625 % VRN 27.08.2080	2.000.000	EUR	1.947.346	1,14
			7.802.434	**4,58**
ITALIEN				
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625 % 21.10.2028	820.000	EUR	767.984	0,45
ITALY (GOVT) 0,5 % 01.02.2026	9.000.000	EUR	8.824.224	5,18
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	900.000	EUR	820.513	0,48
UNICREDIT 1.625 % 18.01.2032	1.000.000	EUR	917.051	0,54
			11.329.772	**6,65**
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1 % 14.04.2032	5.000.000	EUR	4.970.541	2,92
SEGRO CAPITAL 1.875 % 23.03.2030	2.000.000	EUR	1.994.110	1,17
			6.964.651	**4,09**
NIEDERLANDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	2.000.000	EUR	1.717.880	1,01
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.000.000	EUR	1.971.339	1,16
DELTA LLOYD 4.375 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.149.006	1,84
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.700.000	EUR	1.523.076	0,89
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1.375 % 24.07.2028	2.160.000	EUR	1.986.229	1,17
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	867.000	EUR	788.038	0,46
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	1.300.000	EUR	1.121.882	0,66
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.212.853	0,71
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.748 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.992.644	1,76
			16.462.947	**9,66**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	2.400.000	EUR	2.249.618	1,32
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	2.203.200	1,29
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4.496 % VRN 30.04.2079	2.000.000	EUR	2.081.773	1,22
			6.534.591	**3,83**
SPANIEN				
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	1.900.000	EUR	1.794.246	1,05
CELLNEX TELECOM 1.875 % 26.06.2029	1.700.000	EUR	1.544.518	0,91
			3.338.764	**1,96**
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	2.000.000	EUR	1.876.931	1,10
			1.876.931	**1,10**
USA				
AT & T 3,55 % 17.12.2032	2.000.000	EUR	2.289.153	1,34
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	1.000.000	EUR	941.832	0,55
JPMORGAN CHASE 1.963 % VRN 23.03.2030	1.604.000	EUR	1.614.761	0,95
MCDONALDS 0,875 % 04.10.2033	1.086.000	EUR	959.086	0,56
PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	1.191.000	EUR	1.035.109	0,61
			6.839.941	**4,01**
SUMME ANLEIHEN			**130.071.319**	**76,33**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**130.071.319**	**76,33**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELFIUS BANK 3.125 % 11.05.2026	2.000.000	EUR	2.082.356	1,22
			2.082.356	**1,22**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.644.070	1,55
GROUPE DES ASSURANCES DUCRE 1,85 % VRN 21.04.2042	1.100.000	EUR	993.068	0,58
QUATRIM SASU 5.875 % 15.01.2024	2.000.000	EUR	2.005.982	1,18
			5.643.120	**3,31**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.400.000	EUR	1.402.002	0,82
DEUTSCHE BANK 4.625 % VRN PERP	2.600.000	EUR	2.411.108	1,42
			3.813.110	**2,24**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 04.12.2028	2.000.000	EUR	1.952.149	1,15
			1.952.149	**1,15**
LUXEMBURG				
LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	2.000.000	EUR	1.770.247	1,04
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	699.000	EUR	613.159	0,36
			2.383.406	**1,40**
NIEDERLANDE				
EXOR 1,75 % 14.10.2034	205.000	EUR	183.563	0,11
ING GROEP 2.125 % VRN 26.05.2031	2.700.000	EUR	2.695.765	1,58
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE 2.375 % 05.08.2025	2.400.000	EUR	2.356.768	1,38
			5.236.096	**3,07**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	2.900.000	EUR	2.992.505	1,76
GESTAMP AUTOMOCION 3,25 % 30.04.2026	1.500.000	EUR	1.464.673	0,86
			4.457.178	**2,62**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	940.000	EUR	790.161	0,46
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1.375 % VRN 31.10.2028	2.000.000	EUR	2.009.138	1,18
			2.799.299	**1,64**
SUMME ANLEIHEN			**28.366.714**	**16,65**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**28.366.714**	**16,65**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**158.438.033**	**92,98**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**11.962.937**	**7,02**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**170.400.970**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Bond Total Return Fortsetzung
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	7.500.000	EUR	6.858.243	1,82
			6.858.243	**1,82**
BELGIEN				
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	3.000.000	EUR	2.648.374	0,71
PROXIMUS 0,75 % 17.11.2036	2.100.000	EUR	1.856.469	0,49
			4.504.843	**1,20**
EUROPÄISCHE UNION				
EUROPEAN UNION 1 % 06.07.2032	6.000.000	EUR	5.951.834	1,58
			5.951.834	**1,58**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	2.450.000	EUR	2.303.236	0,61
SAMPO 3.375 % VRN 23.05.2049	3.147.000	EUR	3.244.879	0,86
			5.548.115	**1,47**
FRANKREICH				
AUCHAN HOLDING 2.875 % 29.01.2026	3.000.000	EUR	3.014.027	0,80
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	7.000.000	EUR	7.022.066	1,86
CNP ASSURANCES 4,5 % VRN 10.06.2047	2.900.000	EUR	3.222.607	0,86
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.002.306	0,80
INFRA PARK 1.625 % 19.04.2028	5.000.000	EUR	4.777.631	1,26
LA BANQUE POSTALE 0,75 % VRN 02.08.2032	4.000.000	EUR	3.599.878	0,96
LA POSTE 0 % 18.07.2029	5.000.000	EUR	4.500.451	1,20
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	3.900.000	EUR	3.907.857	1,04
ORANGE 1.375 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.502.977	1,20
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,625 % 08.07.2032	5.000.000	EUR	4.528.849	1,20
TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	5.000.000	EUR	4.571.499	1,21
TOTAL 3.369 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.079.836	1,08
			50.729.984	**13,47**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3.099 % VRN 06.07.2047	1.400.000	EUR	1.457.582	0,39
DAIMLER 0,75 % 11.03.2033	4.752.000	EUR	4.289.491	1,14
GERMANY (GOVT) 0 % 09.10.2026	38.000.000	EUR	37.423.604	9,95
MERCK 1.625 % VRN 09.09.2080	4.000.000	EUR	3.909.562	1,04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.700.000	EUR	3.176.297	0,84
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 0,375 % 12.02.2030	4.286.000	EUR	3.708.008	0,98
VONOVIA 1 % 16.06.2033	3.000.000	EUR	2.598.232	0,69
			56.562.776	**15,03**
GROSSBRITANNIEN				
BP CAPITAL MARKETS 3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.019.059	1,07
NATIONAL GRID 0,75 % 01.09.2033	5.000.000	EUR	4.335.384	1,15
NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	3.000.000	EUR	2.769.590	0,74
VODAFONE GROUP 2.625 % VRN 27.08.2080	5.000.000	EUR	4.868.365	1,29
			15.992.398	**4,25**
IRLAND				
GAS NETWORKS 0,125 % 04.12.2024	3.600.000	EUR	3.524.260	0,94
			3.524.260	**0,94**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,5 % 01.02.2026	18.000.000	EUR	17.648.447	4,69
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	3.105.000	EUR	2.830.771	0,75
UNICREDIT 1.625 % 18.01.2032	3.000.000	EUR	2.751.153	0,73
			23.230.371	**6,17**
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0,05 % 16.01.2030	17.000.000	EUR	15.868.164	4,22
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1 % 14.04.2032	15.000.000	EUR	14.911.622	3,96
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	2.500.000	EUR	2.422.730	0,64
GRAND CITY PROPERTIES 2,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.963.113	0,79
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 14.06.2026	4.000.000	EUR	3.851.430	1,02
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 0,75 % 23.03.2033	1.907.000	EUR	1.623.787	0,43
SEGRO CAPITAL 1.875 % 23.03.2030	3.000.000	EUR	2.991.165	0,79
			44.632.011	**11,85**
NIEDERLANDE				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	4.000.000	EUR	3.435.761	0,91

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	4.000.000	EUR	3.942.678	1,05
DELTA LLOYD 4.375 % VRN PERP	4.600.000	EUR	4.828.474	1,28
EDP FINANCE 1.875 % 21.09.2029	1.500.000	EUR	1.505.742	0,40
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	4.900.000	EUR	4.390.043	1,17
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1.375 % 24.07.2028	5.760.000	EUR	5.296.611	1,41
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	1.700.000	EUR	1.583.739	0,42
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	2.765.000	EUR	2.513.179	0,67
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	4.200.000	EUR	3.624.540	0,96
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	3.150.000	EUR	2.932.018	0,78
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.748 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.987.741	1,32
			39.040.526	**10,37**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	5.500.000	EUR	5.155.374	1,37
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	4.000.000	EUR	3.831.653	1,02
			8.987.027	**2,39**
SPANIEN				
ARVAL SERVICE LEASE 0 % 01.10.2025	8.000.000	EUR	7.665.955	2,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	2.100.000	EUR	1.976.078	0,52
			9.642.033	**2,56**
SCHWEDEN				
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	6.000.000	EUR	5.630.794	1,50
			5.630.794	**1,50**
SCHWEIZ				
UBS GROUP FUNDING 1,25 % 01.09.2026	8.000.000	EUR	7.924.980	2,10
			7.924.980	**2,10**
USA				
AT & T 3,55 % 17.12.2032	6.000.000	EUR	6.867.457	1,82
BANK OF AMERICA 0,583 % VRN 24.08.2028	3.000.000	EUR	2.825.496	0,75
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	1.793.000	EUR	1.554.342	0,41
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	5.000.000	EUR	5.013.530	1,33
JPMORGAN CHASE 1.963 % VRN 23.03.2030	3.207.000	EUR	3.228.516	0,86
MCDONALDS 0,875 % 04.10.2033	2.716.000	EUR	2.398.598	0,64
PROLOGIS EURO FINANCE 0,5 % 16.02.2032	3.750.000	EUR	3.259.160	0,87
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	4.000.000	EUR	3.654.037	0,97
			28.801.136	**7,65**
SUMME ANLEIHEN			**317.561.331**	**84,35**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**317.561.331**	**84,35**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELFIUS BANK 3.125 % 11.05.2026	4.500.000	EUR	4.685.301	1,24
			4.685.301	**1,24**
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1 % 23.05.2025	3.000.000	EUR	2.992.738	0,79
GROUPE DES ASSURANCES DU CREDIT 1,85 % VRN 21.04.2042	3.700.000	EUR	3.340.319	0,89
QUATRIM SASU 5.875 % 15.01.2024	4.000.000	EUR	4.011.963	1,07
			10.345.020	**2,75**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	3.000.000	EUR	2.897.955	0,77
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.500.000	EUR	3.505.004	0,93
DEUTSCHE BANK 4.625 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.782.049	0,74
			9.185.008	**2,44**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 04.12.2028	5.000.000	EUR	4.880.372	1,30
			4.880.372	**1,30**
LUXEMBURG				
LOGICOR FINANCING 2 % 17.01.2034	4.000.000	EUR	3.540.494	0,94
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	1.624.000	EUR	1.424.564	0,38
			4.965.058	**1,32**
NIEDERLANDE				
ASR NEDERLAND 3.375 % VRN 02.05.2049	5.000.000	EUR	5.072.980	1,35
EXOR 1,75 % 14.10.2034	513.000	EUR	459.355	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
ING GROEP 2.125 % VRN 26.05.2031	5.700.000	EUR	5.691.058	1,51
			11.223.393	**2,98**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	4.100.000	EUR	4.230.783	1,12
			4.230.783	**1,12**
SCHWEDEN				
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	3.000.000	EUR	2.721.974	0,72
MOLNLYCKE HOLDING 1.875 % 28.02.2025	3.000.000	EUR	3.039.496	0,81
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1.375 % VRN 31.10.2028	5.000.000	EUR	5.022.846	1,33
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	5.160.000	EUR	4.727.988	1,26
			15.512.304	**4,12**
SUMME ANLEIHEN			**65.027.239**	**17,27**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**65.027.239**	**17,27**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**382.588.570**	**101,62**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(6.085.737)**	**(1,62)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**376.502.833**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-Vermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	15.200.000	EUR	14.557.189	1,03
			14.557.189	**1,03**
BELGIEN				
AGEAS 1.875 % VRN 24.11.2051	8.100.000	EUR	7.327.290	0,52
BELFIUS BANK 3.625 % VRN PERP	5.000.000	EUR	4.544.093	0,32
KBC GROUP 4,25 % VRN PER	22.400.000	EUR	22.094.950	1,58
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.038.992	0,14
			36.005.325	**2,56**
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 1,5 % 02.09.2030	5.400.000	EUR	5.243.549	0,37
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	21.000.000	EUR	21.124.347	1,50
			26.367.896	**1,87**
FINNLAND				
NOKIA 2 % 11.03.2026	2.600.000	EUR	2.597.487	0,18
NOKIA 3.125 % 15.05.2028	16.950.000	EUR	17.526.668	1,24
SAMPO 3.375 % VRN 23.05.2049	8.000.000	EUR	8.248.819	0,59
TEOLLISUUDEN VOIMA 2.625 % 31.03.2027	4.901.000	EUR	4.890.254	0,35
			33.263.228	**2,36**
FRANKREICH				
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	12.500.000	EUR	12.555.659	0,89
AXA 3.941 % VRN PERP	15.000.000	EUR	15.756.469	1,12
BNP PARIBAS 6.125 % VRN PERP	14.000.000	EUR	14.144.256	1,00
CASINO GUICHARD 2.798 % 05.08.2026	4.300.000	EUR	3.664.326	0,26
CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	13.700.000	EUR	11.931.516	0,85
CASINO GUICHARD PERRACHON 3.248 % 07.03.2024	2.000.000	EUR	1.874.694	0,13
CEETRUS 2,75 % 26.11.2026	8.900.000	EUR	8.661.380	0,62
CREDIT AGRICOLE 1.625 % VRN 05.06.2030	9.600.000	EUR	9.526.655	0,68
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	24.300.000	EUR	25.642.469	1,82
FAURECIA 2.375 % 15.06.2027	11.000.000	EUR	9.845.586	0,70
LA BANQUE POSTALE 3.875 % VRN PERP	23.200.000	EUR	22.484.121	1,60
LA POSTE 3.125 % VRN PERP	20.000.000	EUR	19.748.542	1,40
ORANGE 5 % VRN PERP	34.100.000	EUR	38.098.565	2,70
ORANGE 5,25 % VRN PERP	14.750.000	EUR	15.780.238	1,12
RCI BANQUE 2.625 % VRN 18.02.2030	16.000.000	EUR	15.108.749	1,07
SOLVAY 5.869 % VRN PERP	11.500.000	EUR	12.009.015	0,85
SOLVAY FINANCE 5.425 % VRN PERP	13.000.000	EUR	13.531.703	0,96
SPIE 2.625 % 18.06.2026	7.500.000	EUR	7.466.662	0,53
UNIBAIL RODAMCO 2.125 % VRN PERP	6.100.000	EUR	6.000.734	0,43
UNIBAIL RODAMCO 2.875 % VRN PERP	3.300.000	EUR	3.198.130	0,23
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2% VRN PERP	8.900.000	EUR	8.231.764	0,58
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	35.300.000	EUR	32.624.823	2,32
			307.886.056	**21,86**
DEUTSCHLAND				
BAYER 3.125 % VRN 12.11.2079	12.100.000	EUR	11.538.103	0,82
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	22.000.000	EUR	22.350.931	1,58
COMMERZBANK 1.375 % VRN 29.12.2031	8.200.000	EUR	7.396.487	0,53
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	21.000.000	EUR	21.798.768	1,55
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	8.000.000	EUR	7.722.922	0,55
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	13.495.842	EUR	13.127.877	0,93
MERCK 1.625 % VRN 09.09.2080	10.000.000	EUR	9.773.905	0,69
MERCK KGAA 2.875 % VRN 25.06.2079	4.600.000	EUR	4.601.197	0,33
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 2,25 % 01.10.2027	4.300.000	EUR	4.361.154	0,31
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.188.333	0,30
			106.859.677	**7,59**
GROSSBRITANNIEN				
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	16.500.000	EUR	16.065.602	1,14
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	3.600.000	EUR	3.306.840	0,23
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	30.150.000	EUR	30.433.518	2,17
			49.805.960	**3,54**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG				
EUROCLEAR INVESTMENTS 2.625 % VRN 11.04.2048	8.000.000	EUR	8.096.272	0,58
			8.096.272	**0,58**
NIEDERLANDE				
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	32.600.000	EUR	32.132.824	2,27
COOPERATIEVE RABOBANK 4.875 % VRN PERP	5.600.000	EUR	5.600.000	0,40
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	4.400.000	EUR	4.229.166	0,30
ING GROEP NV 1.625 % VRN 26.09.2029	9.400.000	EUR	9.365.393	0,67
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4.125 % 01.04.2028	22.733.000	EUR	23.598.692	1,68
LOUIS DREYFUS 1.625 % 28.04.2028	10.135.000	EUR	9.439.835	0,67
TELEFONICA EUROPE 2.376 % VRN PERP	1.000.000	EUR	867.781	0,06
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	13.900.000	EUR	14.048.885	1,00
TENNET HOLDING 2.374 % VRN PERP	10.000.000	EUR	10.033.737	0,71
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.028.054	0,22
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3.748 % VRN PERP	3.800.000	EUR	3.790.683	0,27
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4.625 % VRN PERP	9.000.000	EUR	9.400.091	0,67
			125.535.141	**8,92**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1.875 % VRN 02.08.2081	7.200.000	EUR	6.734.916	0,48
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4.496 % VRN 30.04.2079	9.500.000	EUR	9.888.422	0,70
			16.623.338	**1,18**
SPANIEN				
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	11.900.000	EUR	10.413.024	0,74
CELLNEX TELECOM 1.875 % 26.06.2029	10.800.000	EUR	9.812.230	0,70
			20.225.254	**1,44**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3.875 % VRN 05.10.2078	13.888.000	EUR	14.329.507	1,01
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	10.000.000	EUR	10.231.369	0,73
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	13.780.000	EUR	12.760.363	0,91
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	4.776.000	EUR	4.936.591	0,35
			42.257.830	**3,00**
USA				
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	5.600.000	EUR	5.333.142	0,38
QUINTILES IMS 2.875 % 15.09.2025	35.692.000	EUR	35.925.961	2,55
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	6.250.000	EUR	6.052.878	0,43
			47.311.981	**3,36**
SUMME ANLEIHEN			**834.795.147**	**59,29**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**834.795.147**	**59,29**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
AGEAS 3,25 % VRN 02.07.2049	3.100.000	EUR	3.138.201	0,22
			3.138.201	**0,22**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	10.819.000	EUR	11.414.800	0,81
			11.414.800	**0,81**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS CARDIF 4.032 % VRN PERP	12.000.000	EUR	12.691.539	0,90
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	11.765.000	EUR	10.063.119	0,71
CASINO GUICHARD PERRACHON 6.625 % 15.01.2026	5.698.000	EUR	5.219.202	0,37
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	14.915.000	EUR	16.161.944	1,15
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0,75 % 15.02.2023	5.000.000	EUR	4.982.910	0,35
FAURECIA 2.625 % 15.06.2025	6.289.000	EUR	6.142.901	0,44
FNAC DARTY 2.625 % 30.05.2026	5.000.000	EUR	5.046.538	0,36
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	17.224.000	EUR	17.622.556	1,25
ILIAD HOLDING 5.625 % 15.10.2028	18.806.000	EUR	18.809.946	1,35
MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	15.286.000	EUR	14.232.286	1,01
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	17.868.000	EUR	18.483.862	1,31
QUATRIM SASU 5.875 % 15.01.2024	2.150.000	EUR	2.156.430	0,15
REXEL 2,125 % 15.06.2028	10.645.000	EUR	10.206.933	0,72
			141.820.166	**10,07**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 4,25 % VRN PERP	17.200.000	EUR	15.717.857	1,12
DEUTSCHE BANK 1.375 % VRN 17.02.2032	13.500.000	EUR	12.104.531	0,86

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
DEUTSCHE BANK 1,75 % 17.01.2028	13.000.000	EUR	12.557.806	0,89
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	8.200.000	EUR	7.686.457	0,55
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	3.500.000	EUR	3.505.004	0,25
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	15.500.000	EUR	16.414.179	1,17
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	7.800.000	EUR	7.228.392	0,51
DEUTSCHE BANK 4.625 % VRN PERP	7.600.000	EUR	7.047.857	0,50
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	4.200.000	USD	3.684.670	0,26
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.048.539	0,15
IHO VERWALTUNGS 4.375 % 15.05.2025	9.729.129	EUR	9.630.777	0,68
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	34.783.000	EUR	30.691.033	2,17
			128.317.102	**9,11**
GROSSBRITANNIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	26.315.000	EUR	25.910.981	1,84
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	9.881.000	EUR	9.274.970	0,66
UPCB FINANCE VII 3.625 % 15.06.2029	17.000.000	EUR	16.701.535	1,19
			51.887.486	**3,69**
LUXEMBURG				
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	4.000.000	EUR	3.941.286	0,28
PICARD BONDCO 5.375 % 01.07.2027	9.235.000	EUR	8.764.686	0,62
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	22.900.000	EUR	22.412.618	1,59
			35.118.590	**2,49**
NIEDERLANDE				
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	6.000.000	EUR	5.552.508	0,39
ASR NEDERLAND 3.375 % VRN 02.05.2049	4.650.000	EUR	4.717.871	0,34
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	10.100.000	EUR	10.136.731	0,72
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,45 % VRN PERP	6.000.000	EUR	5.681.847	0,40
ING GROEP 2.125 % VRN 26.05.2031	12.600.000	EUR	12.580.234	0,89
PPF ARENA 3.125 % 27.03.2026	2.000.000	EUR	1.980.726	0,14
PPF TELECOM 3,25 % 29.09.2027	5.733.000	EUR	5.615.884	0,40
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	13.000.000	EUR	13.027.668	0,93
TENNET HOLDING 2.995 % PERPETUAL	41.000.000	EUR	41.971.667	2,99
UPC HOLDING 3.875 % 15.06.2029	3.258.000	EUR	3.158.152	0,22
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	24.084.000	EUR	21.805.938	1,55
WPAP TELECOM HOLDINGS 5,5 % 15.01.2030	9.000.000	EUR	8.489.417	0,60
			134.718.643	**9,57**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	9.397.000	EUR	7.899.092	0,56
HEIMSTADEN BOSTAD 3.248 % VRN PERP	20.000.000	EUR	18.950.572	1,35
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2.875 % VRN PERP	15.000.000	EUR	12.360.709	0,88
			39.210.373	**2,79**
USA				
LEVI STRAUSS 3.375 % 15.03.2027	9.225.000	EUR	9.281.710	0,66
			9.281.710	**0,66**
SUMME ANLEIHEN			**554.907.071**	**39,41**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**554.907.071**	**39,41**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
FAURECIA 3,125 % 15.06.2026	8.500.000	EUR	8.134.980	0,58
			8.134.980	**0,58**
SUMME ANLEIHEN			**8.134.980**	**0,58**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**8.134.980**	**0,58**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.397.837.198**	**99,28**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**10.069.644**	**0,72**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.407.906.842**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ANGOLA				
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09.05.2028	1.600.000	USD	1.640.590	0,55
			1.640.590	**0,55**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	1.450.000	USD	1.428.933	0,48
			1.428.933	**0,48**
BRASILIEN				
VALE OVERSEAS 6.875 % 21.11.2036	400.000	USD	484.429	0,16
			484.429	**0,16**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01.10.2028	535.000.000	CLP	530.580	0,18
			530.580	**0,18**
CHINA				
KAISA GROUP HOLDINGS 9.375 % 30.06.2024	1.600.000	USD	306.622	0,11
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	146.407	0,05
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	1.260.000	USD	156.974	0,05
			610.003	**0,21**
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 5.875 % 02.11.2051	1.270.000	USD	1.081.557	0,36
			1.081.557	**0,36**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023	700.000	USD	709.348	0,24
			709.348	**0,24**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	1.000.000	USD	875.368	0,30
EGYPT (GOVT) 7.6003 % 01.03.2029	3.330.000	USD	3.172.465	1,07
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	85.000.000	EGP	4.524.931	1,52
			8.572.764	**2,89**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	2.360.000	USD	2.401.669	0,81
			2.401.669	**0,81**
GABUN				
GABON (GOVT) 7 % 24.11.2031	1.000.000	USD	962.994	0,32
			962.994	**0,32**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	3.550.000	USD	2.765.579	0,93
			2.765.579	**0,93**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,45 % 15.04.2070	400.000	USD	413.264	0,14
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	1.000.000	USD	885.913	0,30
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	951.043	0,32
			2.250.220	**0,76**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	550.000	USD	403.586	0,14
IRAQ (GOVT) 6.752 % 09.03.2023	1.840.000	USD	1.855.719	0,62
			2.259.305	**0,76**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5.375 % 30.03.2028	2.000.000	USD	1.934.424	0,65
			1.934.424	**0,65**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 6.125 % 15.06.2033	4.300.000	USD	4.159.518	1,40
			4.159.518	**1,40**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,75 % 12.02.2025	2.000.000.000	KZT	3.447.271	1,15
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	746.000.000	KZT	1.293.262	0,44
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	1.100.000	USD	1.148.921	0,39
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5.375 % 24.04.2030	2.000.000	USD	1.924.909	0,65
			7.814.363	**2,63**
KENIA				
KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	1.300.000	USD	1.264.399	0,43
			1.264.399	**0,43**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	680.000	USD	593.534	0,20
			593.534	**0,20**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4.375 % 20.12.2030	2.000.000	USD	1.725.670	0,58
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	2.000.000	USD	2.095.370	0,71

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GUARA NORTE 5.198 % 15.06.2034	2.000.000	USD	1.759.946	0,59
KENBOURNE INVEST 6.875 % 26.11.2024	4.000.000	USD	3.934.036	1,33
MHP 7,75 % 10.05.2024	4.253.000	USD	1.928.243	0,65
			11.443.265	**3,86**
MEXIKO				
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	3.520.000	USD	3.575.839	1,21
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	1.259.000	USD	1.093.091	0,37
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	1.000.000	USD	1.136.827	0,38
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	1.608.000	MXN	7.767.915	2,61
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.04.2026	3.000.000	EUR	3.188.242	1,07
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	962.000	USD	975.873	0,33
			17.737.787	**5,97**
MAROKKO				
OCP 5,125 % 23.06.2051	3.480.000	USD	2.908.283	0,98
			2.908.283	**0,98**
NIEDERLANDE				
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	2.000.000	USD	1.715.651	0,58
			1.715.651	**0,58**
NIGERIA				
FIDELITY BANK 7.625 % 28.10.2026	1.592.000	USD	1.524.713	0,51
NIGERIA (GOVT) 6.125 % 28.09.2028	300.000	USD	276.577	0,09
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	3.400.000	USD	3.241.901	1,10
NIGERIA (GOVT) 7.143 % 23.02.2030	820.000	USD	774.782	0,26
NIGERIA (GOVT) 7.625 % 28.11.2047	1.100.000	USD	918.792	0,31
NIGERIA (GOVT) 8.375 % 24.03.2029	1.750.000	USD	1.769.304	0,60
NIGERIA (GOVT) 9.248 % 21.01.2049	1.400.000	USD	1.338.427	0,45
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	2.000.000	USD	1.922.611	0,65
			11.767.107	**3,97**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5.125 % 11.08.2061	550.000	USD	503.473	0,17
			503.473	**0,17**
PERU				
PERU (GOVT) 5,94 % 12.02.2029	16.000.000	PEN	4.181.419	1,40
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	750.000	USD	671.081	0,23
PETROLEOS DEL PERU 5.625 % 19.06.2047	1.300.000	USD	1.086.493	0,37
			5.938.993	**2,00**
POLEN				
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	35.500.000	PLN	6.263.030	2,11
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	18.700.000	PLN	3.968.717	1,34
			10.231.747	**3,45**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,5 % 03.04.2034	3.100.000	EUR	3.128.075	1,06
ROMANIA (GOVT) 3.624 % 26.05.2030	1.200.000	EUR	1.308.793	0,44
			4.436.868	**1,50**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	1.000.000	USD	418.409	0,14
			418.409	**0,14**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4.625 % 04.10.2047	460.000	USD	494.460	0,17
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	300.000	USD	355.038	0,12
SAUDI ARABIAN OIL 4.375 % 16.04.2049	1.000.000	USD	1.025.271	0,34
			1.874.769	**0,63**
SINGAPUR				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.000.000	USD	1.011.285	0,34
MEDCO BELL 6.375 % 30.01.2027	1.000.000	USD	973.368	0,33
MEDCO OAK TREE 7.375 % 14.05.2026	500.000	USD	506.296	0,17
			2.490.949	**0,84**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6.375 % VRN PERP	2.400.000	USD	2.341.605	0,79
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	860.000	USD	751.942	0,25
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	97.800.000	ZAR	4.710.920	1,59
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	80.900.000	ZAR	4.621.100	1,56
			12.425.567	**4,19**
SPANIEN				
ENFRAGEN ENERGIA 5.375 % 30.12.2030	2.000.000	USD	1.361.183	0,46
			1.361.183	**0,46**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	2.000.000	USD	960.200	0,32
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	3.150.000	USD	1.509.837	0,51
SRI LANKA (GOVT) 7,85 % 14.03.2029	10.000.000	USD	4.798.589	1,62
			7.268.626	**2,45**
TOGO				
ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	3.000.000	USD	2.851.203	0,96
			2.851.203	**0,96**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 6.876 % 21.05.2029	2.995.000	USD	1.258.135	0,42
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	2.510.000	USD	1.286.046	0,44
			2.544.181	**0,86**
USA				
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 5,5 % 27.01.2027	400.000.000	INR	5.030.708	1,70
			5.030.708	**1,70**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 8 % 18.11.2022	3.000.000	USD	1.038.014	0,35
			1.038.014	**0,35**
USBEKISTAN				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	1.780.000	USD	1.458.898	0,49
			1.458.898	**0,49**
SUMME ANLEIHEN			**146.909.890**	**49,51**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**146.909.890**	**49,51**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.950.000	USD	685.703	0,23
			685.703	**0,23**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	660.000	USD	533.429	0,18
			533.429	**0,18**
BRASILIEN				
XP 3,25 % 01.07.2026	1.000.000	USD	943.234	0,32
			943.234	**0,32**
KANADA				
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.400.000	USD	1.304.494	0,44
			1.304.494	**0,44**
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	2.380.000	USD	2.425.452	0,82
			2.425.452	**0,82**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	1.050.000	USD	893.810	0,30
			893.810	**0,30**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	1.910.000	USD	1.758.162	0,59
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	3.430.000	USD	3.400.081	1,16
DOMINIC (GOVT) 5.875 % 30.01.2060	530.000	USD	453.044	0,15
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	450.000	USD	446.220	0,15
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	10.350.000	DOP	192.672	0,06
			6.250.179	**2,11**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	3.500.000	USD	2.926.223	0,99
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	1.200.000	USD	785.739	0,26
			3.711.962	**1,25**
GHANA				
GHANA (GOVT) 8.125 % 18.01.2026	3.250.000	USD	2.761.633	0,93
			2.761.633	**0,93**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 2.875 % 12.01.2032	900.000	USD	827.843	0,28
RURAL ELECTRIFICATION CORP 3.875 % 07.07.2027	2.000.000	USD	1.971.339	0,66
			2.799.182	**0,94**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2.625 % 31.03.2036	2.000.000	USD	1.797.868	0,61
			1.797.868	**0,61**
LUXEMBURG				
EIG PEARL HOLDINGS 3.545 % 31.08.2036	900.000	USD	860.672	0,29
EIG PEARL HOLDINGS 4.387 % 30.11.2046	830.000	USD	779.364	0,26
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	1.500.000	USD	1.324.656	0,45

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4.875 % 15.01.2028	2.620.000	USD	2.072.556	0,70
			5.037.248	**1,70**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	500.000	USD	553.771	0,19
			553.771	**0,19**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5.875 % VRN PERP	1.420.000	USD	1.311.340	0,44
CEMEX 5.125 % VRN PERP	1.600.000	USD	1.572.938	0,53
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3.875 % 26.07.2033	2.400.000	USD	2.112.311	0,71
MEXICO (GOVT) 3,25 % 16.04.2030	600.000	USD	577.888	0,19
MEXICO (GOVT) 4,5 % 31.01.2050	2.270.000	USD	2.139.190	0,72
ORBIA ADVANCE 2.875 % 11.05.2031	250.000	USD	222.142	0,07
PETROLEOS MEXICANOS 4,75 % 26.02.2029	2.000.000	EUR	2.066.863	0,70
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	1.600.000	USD	1.526.364	0,51
PETROLEOS MEXICANOS 6.875 % 04.08.2026	1.500.000	USD	1.569.686	0,53
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	1.000.000	USD	866.758	0,29
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6.375 % 20.09.2028	1.500.000	USD	1.333.085	0,45
TRUST 4.869 % 15.01.2030	200.000	USD	197.169	0,07
UNIFIN FINANCIERA 7 % 15.01.2025	2.500.000	USD	1.444.486	0,49
UNIFIN FINANCIERA 9.875 % 28.01.2029	500.000	USD	293.128	0,10
			17.233.348	**5,80**
NIEDERLANDE				
PROSUS 3.257 % 19.01.2027	950.000	USD	867.489	0,29
			867.489	**0,29**
OMAN				
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	200.000	USD	196.676	0,07
			196.676	**0,07**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 2.252 % 29.09.2032	200.000	USD	177.100	0,06
PANAMA (GOVT) 3.298 % 19.01.2033	1.000.000	USD	957.634	0,32
PANAMA (GOVT) 4,5 % 15.05.2047	1.620.000	USD	1.614.765	0,54
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	1.880.000	USD	1.860.845	0,64
PANAMA (GOVT) 4,5 % 19.01.2063	470.000	USD	451.351	0,15
			5.061.695	**1,71**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	2.467.000	USD	2.265.581	0,76
PARAGUAY (GOVT) 5,6 % 13.03.2048	1.580.000	USD	1.622.978	0,55
			3.888.559	**1,31**
PERU				
HUNT OIL PERU 6.375 % 01.06.2028	3.135.000	USD	3.004.858	1,01
			3.004.858	**1,01**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3.556 % 29.09.2032	320.000	USD	328.251	0,12
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	240.000	USD	251.523	0,08
			579.774	**0,20**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	39.000.000.000	IDR	2.734.432	0,92
			2.734.432	**0,92**
SÜDAFRIKA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 % 10.08.2028	1.000.000	USD	1.024.284	0,35
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	56.200.000	ZAR	3.437.586	1,15
			4.461.870	**1,50**
USA				
AZUL INVESTMENTS 7,25 % 15.06.2026	3.090.000	USD	2.597.814	0,87
SASOL FINANCING 5.875 % 27.03.2024	2.500.000	USD	2.539.611	0,86
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	1.000.000	USD	1.019.770	0,34
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	2.910.000	USD	2.637.573	0,88
			8.794.768	**2,95**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	2.100.000	USD	2.486.865	0,84
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	250.000.000	UYU	5.838.639	1,97
			8.325.504	**2,81**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 5.375 % 20.09.2022	2.000.000	USD	1.385.707	0,47
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	500.000	USD	364.977	0,12
			1.750.684	**0,59**
SUMME ANLEIHEN			**86.597.622**	**29,18**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**86.597.622**	**29,18**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	11.118.491	USD	11.118.491	3,75
			11.118.491	**3,75**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**11.118.491**	**3,75**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.04.2022	10.000.000	USD	9.999.409	3,37
			9.999.409	**3,37**
SUMME SCHATZWECHSEL			**9.999.409**	**3,37**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**9.999.409**	**3,37**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	3.581.000	USD	3.596.051	1,21
			3.596.051	**1,21**
SUMME ANLEIHEN			**3.596.051**	**1,21**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**3.596.051**	**1,21**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**258.221.463**	**87,02**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**38.504.695**	**12,98**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**296.726.158**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1.625 % VRN 11.03.2081	100.000	EUR	104.262	0,23
			104.262	**0,23**
KANADA				
CANADA (GOVT) 1 % 01.06.2027	190.000	CAD	141.996	0,32
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	165.000	CAD	157.040	0,35
			299.036	**0,67**
CHINA				
CHINA(GOVT) 1,99 % 09.04.2025	5.000.000	CNY	775.871	1,73
CHINA(GOVT) 3,29 % 23.05.2029	4.500.000	CNY	730.987	1,64
TENCENT HOLDINGS 3.925 % 19.01.2038	200.000	USD	185.547	0,42
			1.692.405	**3,79**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,518 % 05.06.2025	200.000	AUD	143.150	0,32
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2030	290.000	EUR	299.966	0,68
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	210.000	EUR	241.411	0,54
FRANCE (GOVT) 1,75 % 25.06.2039	222.000	EUR	269.849	0,61
ORANGE 1.375 % VRN PERP	100.000	EUR	100.205	0,22
SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	100.000	EUR	106.155	0,24
TOTAL 2.125 % VRN PERP	100.000	EUR	95.793	0,21
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	100.000	EUR	102.911	0,23
			1.359.440	**3,05**
DEUTSCHLAND				
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2.125 % VRN 31.08.2081	100.000	EUR	90.445	0,20
GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2031	2.080.000	EUR	2.218.737	4,98
GERMANY (GOVT) 0 % 15.02.2032	230.000	EUR	242.509	0,54
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2026	620.000	EUR	696.456	1,57
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	185.000	EUR	238.638	0,53
			3.486.785	**7,82**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2.875 % 17.03.2031	200.000	USD	183.931	0,41
ANNINGTON FUNDING 3.685 % 12.07.2034	100.000	GBP	132.660	0,30
GATWICK FUNDING 2,5 % 15.04.2032	100.000	GBP	122.878	0,28
LLOYDS BANKING GROUP 4,75 % 23.05.2028	100.000	AUD	76.361	0,17
PENSION INSURANCE 3.625 % 21.10.2032	100.000	GBP	123.137	0,28
ROTHESAY LIFE 8 % 30.10.2025	100.000	GBP	150.838	0,34
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2024	300.000	GBP	385.877	0,86
UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	445.000	GBP	517.482	1,16
UK (GOVT) 1,5 % 22.07.2047	35.000	GBP	43.177	0,10
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	150.000	GBP	195.480	0,44
UK (GOVT) 1,75 % 22.01.2049	220.000	GBP	287.071	0,64
UK (GOVT) 3,5 % 22.07.2068	105.000	GBP	221.827	0,50
			2.440.719	**5,48**
ITALIEN				
AEROPORTI DI ROMA 1,75 % 30.07.2031	100.000	EUR	102.039	0,23
ITALY (GOVT) 0,35 % 01.02.2025	300.000	EUR	330.165	0,74
ITALY (GOVT) 0,95 % 01.03.2037	90.000	EUR	84.659	0,19
ITALY (GOVT) 1,35 % 01.04.2030	415.000	EUR	447.289	1,00
ITALY (GOVT) 3,85 % 01.09.2049	160.000	EUR	228.113	0,51
			1.192.265	**2,67**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2029	15.000.000	JPY	123.737	0,28
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2029	10.000.000	JPY	82.263	0,18
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2030	17.000.000	JPY	139.582	0,31
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2030	20.000.000	JPY	164.075	0,37
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2030	5.000.000	JPY	40.933	0,09
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2031	16.000.000	JPY	130.780	0,29
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2031	39.000.000	JPY	318.244	0,71

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.03.2050	29.000.000	JPY	210.227	0,47
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.06.2038	80.500.000	JPY	663.342	1,50
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2048	67.500.000	JPY	534.272	1,20
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	5.000.000	JPY	39.206	0,09
JAPAN (GOVT) 1,4 % 20.09.2034	70.000.000	JPY	651.656	1,46
			3.098.317	**6,95**
LUXEMBURG				
EIB 2,15 % 18.01.2027	76.100.000	JPY	690.191	1,55
			690.191	**1,55**
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 3,5 % 19.06.2024	100.000	EUR	114.962	0,26
			114.962	**0,26**
NIEDERLANDE				
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1.625 % 13.10.2031	160.000	EUR	156.844	0,35
ING GROEP 4.017 % VRN 28.03.2028	200.000	USD	201.784	0,45
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.07.2031	100.000	EUR	104.370	0,23
NETHERLANDS (GOVT) 0,75 % 15.07.2027	465.000	EUR	524.979	1,18
TELEFONICA EUROPE 8,25 % 15.09.2030	140.000	USD	182.937	0,41
			1.170.914	**2,62**
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,25 % 25.04.2022	1.200.000	PLN	287.668	0,64
			287.668	**0,64**
PORTUGAL				
PORTUGAL (GOVT) 1,95 % 15.06.2029	100.000	EUR	117.918	0,26
			117.918	**0,26**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 4.175 % VRN 24.03.2028	200.000	USD	201.112	0,45
SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	180.000	EUR	180.158	0,40
SPAIN (GOVT) 0,5 % 30.04.2030	140.000	EUR	148.178	0,33
SPAIN (GOVT) 1,6 % 30.04.2025	32.000	EUR	36.911	0,08
SPAIN (GOVT) 2,9 % 31.10.2046	187.000	EUR	250.675	0,57
			817.034	**1,83**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 2.875 % VRN 02.04.2032	100.000	EUR	111.687	0,25
CREDIT SUISSE GROUP 2.193 % VRN 05.06.2026	250.000	USD	234.699	0,53
			346.386	**0,78**
SUMME ANLEIHEN			**17.218.302**	**38,60**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 2 % TBA 15.04.2036	230.000	USD	222.925	0,50
FNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	360.000	USD	343.827	0,77
GNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	200.000	USD	193.648	0,43
FNCL 2 % TBA 15.04.2051	480.000	USD	444.525	1,00
			1.204.925	**2,70**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**1.204.925**	**2,70**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**18.423.227**	**41,30**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	200.000	EUR	224.981	0,50
			224.981	**0,50**
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.09.2025	200.000	CAD	150.391	0,34
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	275.000	CAD	201.640	0,45
CANADA (GOVT) 2,25 % 01.06.2029	490.000	CAD	389.168	0,87
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,95 % VRN 19.06.2029	100.000	CAD	78.871	0,18
			820.070	**1,84**
CHINA				
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	9.000.000	CNY	1.462.482	3,28
CHINA(GOVT) 3,39 % 16.03.2050	5.700.000	CNY	891.572	2,00
			2.354.054	**5,28**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3.125 % 15.04.2031	200.000	USD	169.333	0,38
			169.333	**0,38**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2029	100.000	EUR	104.971	0,24
FRANCE (GOVT) 0,25 % 25.11.2026	430.000	EUR	472.399	1,05
			577.370	**1,29**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	100.000	EUR	111.424	0,25
GERMANY (GOVT) 0,25 % 15.02.2027	85.000	EUR	94.222	0,21
			205.646	**0,46**
GROSSBRITANNIEN				
STANDARD CHARTERED 0,991 % VRN 12.01.2025	200.000	USD	191.305	0,43
VODAFONE GROUP 4,2 % 13.12.2027	200.000	AUD	151.102	0,34
			342.407	**0,77**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,75 % 21.02.2028	143.000	USD	128.629	0,29
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	22.000	USD	22.046	0,05
			150.675	**0,34**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,9 % 01.04.2031	935.000	EUR	952.736	2,14
			952.736	**2,14**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 2 % 20.03.2027	27.000.000	JPY	244.341	0,55
			244.341	**0,55**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	100.000	EUR	99.048	0,22
			99.048	**0,22**
NIEDERLANDE				
NXP 3.125 % 15.02.2042	100.000	USD	86.362	0,19
WABTEC TRANSPORTATION 1,25 % 03.12.2027	100.000	EUR	105.908	0,24
			192.270	**0,43**
PERU				
PERU (GOVT) 1,95 % 17.11.2036	117.000	EUR	113.462	0,25
			113.462	**0,25**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 1 % 12.11.2026	450.000	SEK	47.942	0,11
			47.942	**0,11**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	200.000	USD	199.791	0,45
ATT 3,65 % 15.09.2059	5.000	USD	4.397	0,01
BOEING 5,805 % 01.05.2050	40.000	USD	46.139	0,10
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	90.000	USD	81.045	0,18
CENTENE 3.375 % 15.02.2030	90.000	USD	84.737	0,19
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	142.941	USD	144.301	0,32
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	120.000	USD	121.311	0,27
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4 % 25.03.2032	63.000	USD	63.069	0,14
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	64.000	USD	62.844	0,14
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	125.000	USD	105.976	0,24
KINDER MORGAN 5,05 % 15.02.2046	35.000	USD	37.199	0,08
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	58.000	USD	59.003	0,13
MAGALLANES 5.391 % 15.03.2062	50.000	USD	51.277	0,11
MSCI 3,625 % 01.09.2030	110.000	USD	103.660	0,23
PARAMOUNT GLOBAL 6.375 % VRN 30.03.2062	100.000	USD	100.887	0,23
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	64.000	USD	58.200	0,13
SYNCHRONY FINANCIAL 2.875 % 28.10.2031	160.000	USD	142.228	0,32
US (GOVT) 0,125 % 15.09.2023	1.165.000	USD	1.132.644	2,54
US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	1.110.000	USD	1.040.452	2,33
US (GOVT) 0,875 % 15.11.2030	2.260.000	USD	2.003.279	4,50
US (GOVT) 1.375 % 15.11.2031	605.000	USD	555.324	1,24
US (GOVT) 1.375 % 15.11.2040	565.000	USD	462.329	1,04
US (GOVT) 1.375 % 15.08.2050	1.810.000	USD	1.395.256	3,14
US (GOVT) 1.625 % 15.05.2026	782.000	USD	755.638	1,69
US (GOVT) 1.625 % 15.05.2031	1.290.000	USD	1.215.322	2,72
US (GOVT) 1.875 % 15.02.2032	485.000	USD	465.789	1,04
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	610.000	USD	534.274	1,20
US (GOVT) 2,25 % 15.08.2027	3.800.000	USD	3.765.564	8,45

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Asian Currencies Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
US (GOVT) 4,375 % 15.11.2039	545.000	USD	692.405	1,55
US (GOVT) 2 % 15.02.2050	141.000	USD	126.988	0,28
VIATRIS 4 % 22.06.2050	90.000	USD	75.910	0,17
WELLS FARGO 3,7 % 27.07.2026	100.000	AUD	74.088	0,17
			15.761.326	**35,33**
SUMME ANLEIHEN			**22.255.661**	**49,89**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 1,5 % TBA 01.04.2036	150.000	USD	141.858	0,32
FNMA 1,5 % TBA 15.04.2051	120.000	USD	106.744	0,24
FNMA 15 YRS (APR ISSUE) 2,5 % TBA 15.04.2022 (15YR)	130.000	USD	128.447	0,29
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3 % TBA 15.04.2022 (30YR)	320.000	USD	312.899	0,70
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	200.000	USD	200.277	0,45
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	160.000	USD	163.413	0,37
FNMA TBA 30 YRS (APR ISSUE) 4,5 % 15.04.2022 (30YR)	160.000	USD	165.813	0,37
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3 % TBA 15.04.2022 (30YR)	110.000	USD	108.659	0,24
GNMA 2 % TBA 15.04.2051	260.000	USD	246.543	0,55
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	50.000	USD	50.241	0,11
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	70.000	USD	71.414	0,16
			1.696.308	**3,80**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**1.696.308**	**3,80**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**23.951.969**	**53,69**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	405.205	USD	405.205	0,91
			405.205	**0,91**
LUXEMBURG				
HSBC GLOBAL ASSET BACKED CROSSOVER BOND	280.983	USD	2.599.097	5,82
			2.599.097	**5,82**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**3.004.302**	**6,73**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
SGSP AUSTRALIA ASSETS 1,843 % 15.09.2028	90.000	AUD	58.639	0,13
			58.639	**0,13**
KANADA				
BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 2,8 % 18.06.2048	65.000	CAD	47.672	0,11
PROVINCE OF MANITOBA CANADA 3,4 % 05.09.2048	65.000	CAD	52.197	0,12
PROVINCE OF NEW BRUNSWICK CANADA 3,1 % 14.08.2048	65.000	CAD	49.370	0,11
ROGERS COMMUNICATIONS 3,25 % 01.05.2029	140.000	CAD	106.132	0,23
SASKATCHEWAN 3,9 % 02.06.2045	60.000	CAD	52.304	0,12
			307.675	**0,69**
USA				
VERIZON COMMUNICATIONS 2,35 % 23.03.2028	440.000	AUD	295.381	0,66
			295.381	**0,66**
SUMME ANLEIHEN			**661.695**	**1,48**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING 4,18 % 25.03.2033	7.500.000	USD	168.230	0,38
			168.230	**0,38**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**168.230**	**0,38**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**829.925**	**1,86**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**46.209.423**	**103,58**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(1.598.327)**	**(3,58)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**44.611.096**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	1.170.000	EUR	1.219.870	0,50
MACQUARIE GROUP 2,125 % 01.10.2031	1.187.000	GBP	1.414.421	0,58
QBE INSURANCE GROUP 6,115 % VRN 24.05.2042	900.000	GBP	1.190.385	0,48
			3.824.676	**1,56**
BELGIEN				
AGEAS 1,875 % VRN 24.11.2051	1.700.000	EUR	1.711.063	0,70
			1.711.063	**0,70**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	810.000	GBP	1.106.122	0,45
			1.106.122	**0,45**
CHINA				
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,74 % 16.11.2030	12.800.000	CNY	2.107.058	0,86
			2.107.058	**0.86**
FRANKREICH				
AXA 3,941 % VRN PERP	900.000	EUR	1.051.886	0,43
BPCE 2,125 % VRN 13.10.2046	1.000.000	EUR	964.923	0,39
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	400.000	GBP	522.467	0,21
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	500.000	GBP	671.802	0,27
ENGIE 1,875 % VRN PERP	600.000	EUR	583.476	0,24
HOLDING DINFRASTRUCTURES 1,475 % 18.01.2031	1.600.000	EUR	1.685.774	0,68
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.647.993	0,67
ORANGE 1,375 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.302.662	0,53
ORANGE 5,75 % VRN PERP	355.000	GBP	479.520	0,20
TOTAL 2,125 % VRN PERP	588.000	EUR	563.262	0,23
TOTAL 3,369 % VRN PERP	149.000	EUR	169.094	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.337.842	0,54
			10.980.701	**4,46**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 3,729 % VRN 14.01.2032	862.000	USD	762.232	0,31
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	900.000	EUR	1.080.606	0,44
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,375 % VRN 31.08.2081	1.000.000	EUR	962.392	0,39
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 2,125 % VRN 31.08.2081	800.000	EUR	723.560	0,29
HANNOVER FINANCE 5 % VRN 30.06.2043	100.000	EUR	117.078	0,05
			3.645.868	**1,48**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,25 % 17.03.2028	359.000	USD	329.327	0,13
ANGLO AMERICAN CAPITAL 2,875 % 17.03.2031	500.000	USD	459.827	0,19
ANNINGTON FUNDING 2,308 % 06.10.2032	1.730.000	GBP	2.083.103	0,85
ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	560.000	GBP	742.896	0,30
BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	589.000	GBP	769.276	0,31
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	136.000	USD	136.838	0,06
BUPA FINANCE 5 % 25.04.2023	210.000	GBP	284.082	0,12
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	668.849	0,27
CENTRICA 5,375 % 16.10.2043	1.090.000	USD	1.248.811	0,51
GATWICK FUNDING 2,5 % 15.04.2032	489.000	GBP	600.875	0,24
GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	700.000	GBP	917.368	0,37
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	950.000	GBP	1.212.921	0,49
HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028	700.000	GBP	1.076.747	0,44
NATWEST GROUP 2,105 % VRN 28.11.2031	950.000	GBP	1.166.283	0,47
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	1.100.000	GBP	1.354.506	0,55
RL FINANCE 6,125 % 13.11.2028	425.000	GBP	634.177	0,26
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.107.000	USD	1.052.489	0,43
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICE 2,75 % 27.04.2030	1.150.000	GBP	1.467.166	0,60
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	681.000	GBP	845.272	0,34
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.500.000	EUR	1.533.065	0,62
			18.583.878	**7,55**
HONGKONG				
AIA GROUP 0,88 % VRN 09.09.2033	1.430.000	EUR	1.443.186	0,59
			1.443.186	**0,59**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond Total Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 1,1 % 12.03.2033	468.000	EUR	455.406	0,19
INDONESIA (GOVT) 2,625 % 14.06.2023	200.000	EUR	226.999	0,09
			682.405	**0,28**
IRLAND				
AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031	490.000	EUR	538.866	0,22
BANK OF IRELAND 1,375 % VRN 11.08.2031	520.000	EUR	537.456	0,22
			1.076.322	**0,44**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,875 % 30.03.2031	1.400.000	USD	1.340.543	0,55
			1.340.543	**0,55**
ITALIEN				
AEROPORTI DI ROMA 1,625 % 08.06.2027	850.000	EUR	930.751	0,38
AEROPORTI DI ROMA 1,75 % 30.07.2031	498.000	EUR	508.152	0,21
ENEL 2,5 % VRN 24.11.2078	467.000	EUR	528.235	0,21
ENI 3,375 % VRN PERP	1.216.000	EUR	1.294.914	0,53
INTESA SANPAOLO 1,35 % 24.02.2031	751.000	EUR	747.449	0,30
INTESA SANPAOLO 5,148 % 10.06.2030	600.000	GBP	814.989	0,33
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	450.000	EUR	485.204	0,20
			5.309.694	**2,16**
JERSEY				
HEATHROW FUNDING 6,45 % 10.12.2031	200.000	GBP	331.851	0,14
			331.851	**0,14**
LUXEMBURG				
DANA FINANCING LUXEMBOURG 3 % 15.07.2029	1.776.000	EUR	1.807.152	0,74
			1.807.152	**0,74**
MEXIKO				
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 7,5 % 12.11.2025	1.050.000	USD	1.017.506	0,41
			1.017.506	**0,41**
NIEDERLANDE				
DEMETER INVESTMENTS 5,125 % VRN 01.06.2048	1.640.000	USD	1.695.987	0,69
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 4,5 % 07.07.2028	550.000	EUR	692.636	0,28
GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.030.000	EUR	1.207.070	0,49
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1 % 13.04.2028	1.117.000	EUR	1.122.836	0,46
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 1,625 % 13.10.2031	1.080.000	EUR	1.058.697	0,43
ING GROEP 4,017 % VRN 28.03.2028	811.000	USD	818.234	0,33
ING GROEP 4,252 % VRN 28.03.2033	296.000	USD	304.938	0,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	500	0,00
STELLANTIS 1,25 % 20.06.2033	1.419.000	EUR	1.362.526	0,55
SWISS LIFE 4,5 % VRN PERP	975.000	EUR	1.177.214	0,48
ZF EUROPE FINANCE 2,5 % 23.10.2027	1.400.000	EUR	1.420.483	0,58
			10.861.121	**4,41**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	1.500.000	EUR	1.598.733	0,65
			1.598.733	**0,65**
SPANIEN				
BANCO DE SABADELL 2,625 % VRN 24.03.2026	500.000	EUR	556.700	0,23
BANCO SANTANDER 2,958 % 25.03.2031	800.000	USD	739.393	0,30
BANCO SANTANDER 4,175 % VRN 24.03.2028	800.000	USD	804.449	0,33
BANCO SANTANDER 4,379 % 12.04.2028	1.000.000	USD	1.015.838	0,41
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	940.885	0,38
CELLNEX FINANCE 1,5 % 08.06.2028	1.400.000	EUR	1.420.914	0,58
CELLNEX FINANCE 2 % 15.02.2033	200.000	EUR	190.180	0,08
			5.668.359	**2,31**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	1.150.000	EUR	1.320.225	0,54
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	1.180.000	EUR	1.357.074	0,55
			2.677.299	**1,09**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 2,875 % VRN 02.04.2032	1.178.000	EUR	1.315.672	0,54
			1.315.672	**0,54**
USA				
BORGWARNER 1 % 19.05.2031	1.125.000	EUR	1.098.606	0,45
CAPITAL ONE FINANCIAL 1,65 % 12.06.2029	1.600.000	EUR	1.705.981	0,69
DEVON ENERGY 5,6 % 15.07.2041	300.000	USD	347.124	0,14
DEVON ENERGY 7,95 % 15.04.2032	525.000	USD	686.407	0,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	1.455.000	GBP	1.859.380	0,75
WELLS FARGO BANK 5,25 % 01.08.2023	1.000.000	GBP	1.364.178	0,56
			7.061.676	**2,87**
SUMME ANLEIHEN			**84.150.885**	**34,24**
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
FINANCE IRELAND RMBS DAC FRN 24.12.2061	1.280.000	EUR	1.425.331	0,59
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.000.000	EUR	1.066.593	0,43
			2.491.924	**1,02**
ITALIEN				
CASSIA FRN 22.05.2034	925.000	EUR	1.029.202	0,42
			1.029.202	**0,42**
USA				
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.166.998	0,47
			1.166.998	**0,47**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**4.688.124**	**1,91**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**88.839.009**	**36,15**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	710.000	USD	671.258	0,27
MACQUARIE 4,098 % VRN 21.06.2028	2.440.000	USD	2.443.724	1,00
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.618.000	GBP	1.911.262	0,78
			5.026.244	**2,05**
CHILE				
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	875.000	USD	804.349	0,33
			804.349	**0,33**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,89 % 18.11.2031	7.300.000	CNY	1.158.570	0,47
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	12.100.000	CNY	1.967.775	0,80
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.000.000	USD	775.183	0,32
EXPORTIMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	15.500.000	CNY	2.486.951	1,01
			6.388.479	**2,60**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	650.000	USD	546.206	0,22
			546.206	**0,22**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	1.986.000	USD	1.968.677	0,80
DOMINICAN (GOVT) 6 % 19.07.2028	1.050.000	USD	1.069.352	0,44
			3.038.029	**1,24**
FRANKREICH				
ENGIE 1,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.078.591	0,44
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.093.000	EUR	1.114.126	0,45
			2.192.717	**0,89**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.144.677	0,46
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	900.000	EUR	1.002.817	0,41
			2.147.494	**0,87**
GROSSBRITANNIEN				
BELLIS ACQUISITION 3,25 % 16.02.2026	292.000	GBP	355.879	0,14
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	1.278.000	GBP	1.482.037	0,61
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	913.000	GBP	1.018.506	0,41
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	965.000	GBP	1.125.262	0,46
STANDARD CHARTERED 4,3 % VRN PERP	787.000	USD	690.977	0,28
			4.672.661	**1,90**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 3,375 % 30.07.2025	300.000	EUR	352.490	0,14
			352.490	**0,14**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	972.000	USD	864.018	0,35
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,75 % 21.02.2028	1.207.000	USD	1.085.705	0,45
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	32.000	USD	32.067	0,01
			1.981.790	**0,81**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 15.01.2030	1.030.000	EUR	1.084.078	0,44
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	980.000	EUR	1.126.907	0,46
			2.210.985	**0,90**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 5,25 % 15.10.2026	347.000	EUR	381.652	0,16
ALBION FINANCING 8,75 % 15.04.2027	1.740.000	USD	1.675.543	0,68
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.300.000	EUR	1.287.627	0,52
LOGICOR FINANCING SARL 1,625 % 17.01.2030	2.697.000	EUR	2.773.762	1,13
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.700.000	USD	1.344.789	0,55
SES 2,875 % VRN PERP	1.666.000	EUR	1.721.574	0,70
			9.184.947	**3,74**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	974.000	USD	848.060	0,35
			848.060	**0,35**
MEXIKO				
CEMEX 5,125 % VRN PERP	694.000	USD	682.262	0,28
			682.262	**0,28**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.229.922	0,50
DIGITAL INTREPID HOLDING 0,625 % 15.07.2031	890.000	EUR	823.209	0,33
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.616.991	0,66
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	400.000	EUR	453.688	0,18
MYLAN 3,125 % 22.11.2028	1.180.000	EUR	1.347.301	0,55
			5.471.111	**2,22**
PERU				
PERU (GOVT) 1,95 % 17.11.2036	1.269.000	EUR	1.230.625	0,50
			1.230.625	**0,50**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 6,25 % VRN PERP	1.800.000	USD	1.820.383	0,74
			1.820.383	**0,74**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	1.910.000	USD	1.951.342	0,79
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	608.000	USD	611.419	0,25
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	2.200.000	USD	2.197.705	0,89
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	725.000	USD	698.278	0,28
BOEING 5,805 % 01.05.2050	520.000	USD	599.804	0,24
BROADCOM 3,469 % 15.04.2034	570.000	USD	528.857	0,22
BROADCOM 5 % 15.04.2030	825.000	USD	880.408	0,36
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	1.190.000	USD	1.161.025	0,47
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	2.300.000	USD	2.163.968	0,88
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	1.830.000	USD	1.722.989	0,70
DANA 4,25 % 01.09.2030	157.000	USD	143.833	0,06
DELL INTERNATIONAL 5,3 % 01.10.2029	900.000	USD	981.578	0,40
DELL INTERNATIONAL 6,2 % 15.07.2030	700.000	USD	802.626	0,33
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	1.669.412	USD	1.685.299	0,69
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	1.480.000	USD	1.496.174	0,61
EXPEDIA GROUP 2,95 % 15.03.2031	1.110.000	USD	1.030.464	0,42
FIRST HORIZON BANK 5,75 % 01.05.2030	1.400.000	USD	1.582.757	0,64
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4 % 25.03.2032	1.837.000	USD	1.839.000	0,75
FREEPORTMCMORAN 5,25 % 01.09.2029	1.000.000	USD	1.047.622	0,43
FRESENIUS MEDICAL CARE US FINANCE 3 % 01.12.2031	1.954.000	USD	1.774.861	0,72
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 08.01.2031	1.352.000	USD	1.169.681	0,48
GLOBAL PAYMENTS 3,2 % 15.08.2029	2.100.000	USD	2.003.565	0,82
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	1.540.000	USD	1.403.150	0,57
MAGALLANES 4,054 % 15.03.2029	2.109.000	USD	2.125.718	0,86
MPLX 2,65 % 15.08.2030	906.000	USD	831.942	0,34
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,692 % 05.06.2028	1.900.000	GBP	2.431.923	0,98
MSCI 3,625 % 01.09.2030	1.460.000	USD	1.375.853	0,56
NETFLIX 3,875 % 15.11.2029	1.020.000	EUR	1.234.167	0,50
NEWELL RUBBERMAID 5,375 % 01.04.2036	1.000.000	USD	1.042.384	0,42
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 % VRN 30.03.2062	1.880.000	USD	1.896.678	0,77
SABRA HEALTH CARE 3,2 % 01.12.2031	1.280.000	USD	1.143.270	0,47
STELLANTIS FINANCE US INCDUPLIC 2,691 % 15.09.2031	1.180.000	USD	1.044.936	0,43
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	1.940.000	USD	1.724.520	0,70
TMOBILE USA 3,375 % 15.04.2029	750.000	USD	712.893	0,29
TMOBILE USA 3,875 % 15.04.2030	1.600.000	USD	1.608.001	0,65
			46.648.690	**18,97**
SUMME ANLEIHEN			**95.247.522**	**38,75**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Europe Value
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	1.086.954	0,44
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	503.693	0,20
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	1.068.392	0,43
INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	1.078.413	0,44
LAST MILE LOGISTIC FRN 17.08.2033	1.000.000	EUR	1.079.894	0,44
LAST MILE SECURITIES DAC FRN 17.08.2031	1.209.000	EUR	1.316.674	0,54
ST PAULS CLO XII DAC FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	1.081.168	0,44
TAURUS FRN 17.05.2031	1.100.000	GBP	1.404.330	0,57
TAURUS UK DAC FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.295.589	0,53
			9.915.107	**4,03**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.062.041	0,43
			1.062.041	**0,43**
USA				
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	987.053	0,40
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	1.000.000	USD	973.077	0,40
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	1.000.000	0,41
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.000.000	USD	939.076	0,38
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	949.660	0,39
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.000.000	USD	975.155	0,40
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	989.264	0,40
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	967.085	0,39
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	896.046	0,36
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	980.372	0,40
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	901.894	0,37
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.186.000	USD	1.170.208	0,48
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	962.366	0,39
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	986.376	0,40
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	961.495	0,39
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	987.199	0,40
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.331.662	0,54
PROGRESS RESIDENTIAL 2,309 % 17.05.2038	1.200.000	USD	1.094.487	0,45
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,378 % 17.01.2039	1.000.000	USD	902.592	0,37
			18.955.067	**7,72**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**29.932.215**	**12.18**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**125.179.737**	**50.93**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.329	USD	5.329	0,00
			5.329	**0,00**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	1.170.410	USD	9.522.455	3,88
			9.522.455	**3,88**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**9.527.784**	**3.88**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
BELLIS FINCO 4 % 16.02.2027	582.000	GBP	682.433	0,28
CYBG 9,25 % VRN PERP	600.000	GBP	838.262	0,34
			1.520.695	**0,62**
SUMME ANLEIHEN			**1.520.695**	**0,62**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	993,934	0,40
			993,934	**0,40**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**993.934**	**0,40**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**2.514.629**	**1.02**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**226.061.159**	**91,98**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**19.718.497**	**8,02**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**245.779.656**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Bond Total Return (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
BHP BILLITON 4,3 % 25.09.2042	500.000	GBP	765.661	0,02
MACQUARIE GROUP 2,125 % 01.10.2031	1.015.000	GBP	1.209.467	0,04
QBE INSURANCE GROUP 6,115 % VRN 24.05.2042	3.592.000	GBP	4.750.958	0,15
SCENTRE MANAGEMENT 3,875 % 16.07.2026	1.072.000	GBP	1.479.194	0,05
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	5.200.000	EUR	5.975.179	0,19
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	7.150.000	EUR	8.340.779	0,26
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	5.800.000	EUR	6.247.319	0,20
			28.768.557	**0,91**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	6.200.000	EUR	6.308.150	0,20
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	3.200.000	EUR	3.218.446	0,10
ERSTE GROUP BANK 1 % VRN 10.06.2030	5.400.000	EUR	5.727.816	0,18
ERSTE GROUP BANK 1,5 % 07.04.2026	3.000.000	EUR	3.355.715	0,11
OMV 2,875 % VRN PERP	4.800.000	EUR	5.366.478	0,17
			23.976.605	**0,76**
BELGIEN				
ANHEUSER BUSCH INBEV 2,25 % 24.05.2029	642.000	GBP	824.030	0,03
BELFIUS BANK 0,125 % 08.02.2028	5.900.000	EUR	6.043.511	0,19
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	8.100.000	EUR	9.190.465	0,29
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	5.500.000	EUR	5.402.308	0,17
KBC GROUP 0,125 % VRN 14.01.2029	9.000.000	EUR	9.114.634	0,29
PROXIMUS 0,75 % 17.11.2036	2.400.000	EUR	2.360.687	0,07
			32.935.635	**1,04**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	724.000	GBP	988.682	0,03
			988.682	**0,03**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA 2,875 % 03.05.2027	2.250.000	GBP	2.945.696	0,09
TORONTODOMINION BANK 2,875 % 05.04.2027	2.909.000	GBP	3.829.950	0,12
			6.775.646	**0,21**
CHINA				
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.660.000	USD	1.660.622	0,05
			1.660.622	**0,05**
DÄNEMARK				
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	942.000	EUR	1.075.802	0,03
			1.075.802	**0,03**
EUROPÄISCHE UNION				
EUROPEAN UNION 1 % 06.07.2032	12.500.000	EUR	13.796.478	0,43
			13.796.478	**0,43**
FINNLAND				
NORDEA BANK 1,625 % VRN 09.12.2032	414.000	GBP	496.054	0,02
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	4.900.000	EUR	5.125.393	0,16
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	9.400.000	EUR	10.784.210	0,34
			16.405.657	**0,52**
FRANKREICH				
ALSTOM 0 % 11.01.2029	5.400.000	EUR	5.267.104	0,17
APRR 1,5 % 17.01.2033	5.100.000	EUR	5.580.610	0,18
ARVAL SERVICE LEASE FRANCE 0,875 % 17.02.2025	7.600.000	EUR	8.414.215	0,26
AUCHAN HOLDING 2,875 % 29.01.2026	6.500.000	EUR	7.266.043	0,23
AXA 3,875 % VRN PERP	6.500.000	EUR	7.634.313	0,24
AXA 5,625 % VRN 16.01.2054	700.000	GBP	1.004.620	0,03
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	7.000.000	EUR	7.117.722	0,22
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1,875 % 04.11.2026	10.500.000	EUR	11.729.627	0,36
BNP PARIBAS 1,25 % 13.07.2031	600.000	GBP	671.245	0,02
BNP PARIBAS 2,25 % 11.01.2027	6.000.000	EUR	6.777.062	0,21
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	4.100.000	EUR	4.576.246	0,14
BNP PARIBAS 2,875 % 24.02.2029	1.700.000	GBP	2.210.658	0,07
BPCE 0,5 % 24.02.2027	4.100.000	EUR	4.304.962	0,14
BPCE 0,5 % VRN 15.09.2027	4.200.000	EUR	4.425.089	0,14
BPCE 5,25 % 16.04.2029	1.500.000	GBP	2.200.617	0,07
CARREFOUR 2,375 % 30.10.2029	5.300.000	EUR	5.979.120	0,19

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	12.400.000	EUR	12.993.589	0,40
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	5.000.000	EUR	5.494.297	0,17
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2 % 17.07.2030	11.000.000	EUR	11.644.871	0,37
DANONE 1,75 % VRN PERP	3.700.000	EUR	4.150.827	0,13
DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029	6.900.000	EUR	7.159.886	0,23
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	3.452.000	USD	3.452.126	0,11
ELECTRICITE DE FRANCE 5,875 % VRN PERP	200.000	GBP	261.233	0,01
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % 23.01.2114	300.000	GBP	564.851	0,02
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	400.000	GBP	537.442	0,02
GECINA 0,875 % 25.01.2033	6.000.000	EUR	6.032.859	0,19
GECINA 1,625 % 14.03.2030	2.000.000	EUR	2.209.699	0,07
HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRASPORT 1,625 % 18.09.2029	3.100.000	EUR	3.344.547	0,11
HOLDING DINFRASTRUCTURES 1,475 % 18.01.2031	3.300.000	EUR	3.476.907	0,11
ICADE SANTE 0,875 % 04.11.2029	7.700.000	EUR	7.977.355	0,25
ICADE SANTE 1,375 % 17.09.2030	1.900.000	EUR	2.000.066	0,06
INFRA PARK 1,625 % 19.04.2028	4.500.000	EUR	4.784.250	0,15
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	5.400.000	EUR	5.812.770	0,18
LA POSTE 1,375 % 21.04.2032	6.400.000	EUR	6.985.255	0,22
LA POSTE 1,45 % 30.11.2028	5.200.000	EUR	5.862.161	0,18
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	7.300.000	EUR	8.138.709	0,26
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTO 0,375 % 11.02.2031	5.300.000	EUR	5.429.223	0,17
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	1.800.000	EUR	2.016.763	0,06
ORANGE 2,375 % VRN PERP	9.300.000	EUR	10.444.291	0,33
ORANGE 3,25 % 15.01.2032	300.000	GBP	410.110	0,01
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.322.000	GBP	1.785.704	0,06
ORANGE 8,125 % 20.11.2028	712.000	GBP	1.253.054	0,04
PERNOD RICARD 0,125 % 04.10.2029	10.300.000	EUR	10.348.350	0,33
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,75 % 12.01.2034	3.400.000	EUR	3.440.682	0,11
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.2029	10.900.000	EUR	11.053.504	0,35
SOCIETE GENERALE 1,875 % 03.10.2024	400.000	GBP	513.227	0,02
TOTAL CAPITAL INTERNATIONAL 1,405 % 03.09.2031	1.500.000	GBP	1.777.492	0,06
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	7.866.000	EUR	8.323.798	0,26
			244.839.151	**7,71**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	8.800.000	EUR	10.162.186	0,32
COMMERZBANK 1,125 % 22.06.2026	8.100.000	EUR	8.773.090	0,28
COMMERZBANK 1,75 % 22.01.2025	1.000.000	GBP	1.265.162	0,04
COVESTRO 1,375 % 12.06.2030	7.900.000	EUR	8.481.176	0,27
DEUTSCHE BANK 1,375 % VRN 03.09.2026	10.200.000	EUR	11.138.932	0,35
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	6.640.000	USD	6.170.954	0,19
DEUTSCHE BANK 2,625 % 16.12.2024	1.200.000	GBP	1.556.183	0,05
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	7.620.000	USD	6.861.580	0,22
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	5.100.000	EUR	5.477.981	0,17
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	3.100.000	EUR	3.415.256	0,11
DEUTSCHE POST 0,75 % 20.05.2029	7.950.000	EUR	8.598.144	0,27
EUROGRID GMBH 0,741 % 21.04.2033	11.900.000	EUR	11.585.767	0,36
FRESENIUS 1,125 % 28.01.2033	9.400.000	EUR	9.182.689	0,29
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,25 % 29.11.2029	6.400.000	EUR	6.821.662	0,21
LEG IMMOBILIEN 0,875 % 17.01.2029	4.200.000	EUR	4.326.842	0,14
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	8.700.000	EUR	9.461.196	0,30
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	2.800.000	EUR	3.116.231	0,10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	5.300.000	EUR	6.115.131	0,19
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	13.400.000	EUR	12.799.202	0,40
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 3,375 % 06.04.2028	5.000.000	EUR	5.954.679	0,19
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	7.700.000	EUR	8.970.790	0,28
VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 12.01.2029	2.000.000	EUR	1.991.948	0,06
VONOVIA 1 % 16.06.2033	6.200.000	EUR	5.974.576	0,19
			158.201.357	**4,98**
GROSSBRITANNIEN				
AFFINITY SUTTON 5,981 % 17.09.2038	537.000	GBP	992.846	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ANGLIAN WATER SERVICES 4,5 % 22.02.2026	1.078.000	GBP	1.529.984	0,05
ANNINGTON FUNDING 2,308 % 06.10.2032	233.000	GBP	280.557	0,01
ANNINGTON FUNDING 3,184 % 12.07.2029	316.000	GBP	413.768	0,01
ANNINGTON FUNDING 3,685 % 12.07.2034	1.415.000	GBP	1.877.138	0,06
AVIVA 4 % VRN 03.06.2055	370.000	GBP	479.024	0,02
AVIVA 5,125 % VRN 04.06.2050	650.000	GBP	927.223	0,03
AVIVA 6,125 % 14.11.2036	2.150.000	GBP	3.126.601	0,10
BARCLAYS 0,877 % VRN 28.01.2028	5.600.000	EUR	5.945.169	0,19
BARCLAYS 1,7 % VRN 03.11.2026	1.000.000	GBP	1.252.597	0,04
BARCLAYS 3,25 % 12.02.2027	1.000.000	GBP	1.319.454	0,04
BARCLAYS 7,25 % VRN PERP	700.000	GBP	948.647	0,03
BP CAPITAL MARKETS 4,25 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.612.141	0,08
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	7.970.000	USD	8.019.125	0,25
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 3,125 % 21.11.2031	1.000.000	GBP	1.292.008	0,04
BROADGATE 4,821 % 05.07.2036	540.000	GBP	852.734	0,03
BUPA FINANCE 5 % 08.12.2026	425.000	GBP	600.283	0,02
CENTRICA 5,25 % VRN 10.04.2075	500.000	GBP	668.849	0,02
CENTRICA 7 % 19.09.2033	1.390.000	GBP	2.466.325	0,08
CIRCLE ANGLIA 7,25 % 12.11.2038	520.000	GBP	1.076.888	0,03
CLARION FUNDING 1,875 % 22.01.2035	1.662.000	GBP	1.958.017	0,06
CLARION HOUSING GROUP 3,125 % 19.04.2048	1.000.000	GBP	1.355.520	0,04
CYBG 4 % VRN 25.09.2026	1.000.000	GBP	1.339.177	0,04
ENW FINANCE 1,415 % 30.07.2030	1.053.000	GBP	1.250.362	0,04
GATWICK FUNDING 3,125 % 28.09.2041	814.000	GBP	986.190	0,03
GATWICK FUNDING 3,25 % 26.02.2048	615.000	GBP	745.773	0,02
GATWICK AIRPORT 6,125 % 02.03.2026	990.000	GBP	1.459.531	0,05
GKN HOLDINGS 3,375 % 12.05.2032	900.000	GBP	1.179.473	0,04
GLAXOSMITHKLINE 5,25 % 10.04.2042	750.000	GBP	1.355.983	0,04
GLAXOSMITHKLINE 6,375 % 09.03.2039	900.000	GBP	1.757.987	0,06
HAMMERSON 7,25 % 21.04.2028	900.000	GBP	1.324.972	0,04
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	300.000	GBP	395.069	0,01
HEATHROW FUNDING 2,75 % 13.10.2031	1.142.000	GBP	1.458.059	0,05
HEATHROW FUNDING 4,625 % 31.10.2046	660.000	GBP	1.011.148	0,03
HEATHROW FUNDING 5,875 % 13.05.2041	350.000	GBP	602.678	0,02
HSBC HOLDINGS 1.75 % VRN 24.07.2027	1.500.000	GBP	1.860.193	0,06
HSBC HOLDINGS 3 % VRN 22.07.2028	2.579.000	GBP	3.359.481	0,11
HSBC HOLDINGS 5,875 % VRN PERP	295.000	GBP	390.760	0,01
HSBC HOLDINGS 6,75 % 11.09.2028	1.450.000	GBP	2.230.404	0,07
HSBC HOLDINGS 7 % 07.04.2038	800.000	GBP	1.396.255	0,04
LEEDS BUILDING SOCIETY 3,75 % VRN 25.04.2029	350.000	GBP	458.330	0,01
LEGAL GENERAL GROUP 4,5 % VRN 01.11.2050	800.000	GBP	1.081.771	0,03
LEGAL AND GENERAL GROUP 5,375 % VRN 27.10.2045	1.505.000	GBP	2.113.440	0,07
LEGAL GENERAL GROUP 3,75 % VRN 26.11.2049	800.000	GBP	1.028.846	0,03
LLOYDS BANKING GROUP 1,875 % VRN 15.01.2026	1.870.000	GBP	2.387.958	0,08
LLOYDS BANKING GROUP 2 % VRN 12.04.2028	500.000	GBP	623.865	0,02
LLOYDS BANKING GROUP 2,707 % VRN 03.12.2035	1.503.000	GBP	1.814.483	0,06
LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 31.03.2032	700.000	GBP	864.846	0,03
LONDON QUADRANT HOUSING TRUST 2 % 20.10.2038	1.050.000	GBP	1.211.135	0,04
LONDON & QUADRANT HOUSING TRUST 2,25 % 20.07.2029	350.000	GBP	451.474	0,01
MANCHESTER AIRPORT GROUP FUNDING 2,875 % 30.09.2044	941.000	GBP	1.102.325	0,03
MARKS SPENCER 3,25 % 10.07.2027	1.000.000	GBP	1.291.271	0,04
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,125 % 18.01.2042	143.000	GBP	169.686	0,01
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 2,375 % 03.07.2039	380.000	GBP	474.724	0,01
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 3,625 % 10.03.2036	909.000	GBP	1.319.674	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	8.103.000	EUR	8.252.038	0,26
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 0,823 % 07.07.2032	6.000.000	EUR	5.955.209	0,19
NATIONAL GRID GAS 1,375 % 07.02.2031	500.000	GBP	569.709	0,02
NATIONAL GRID GAS 1,625 % 14.01.2043	1.188.000	GBP	1.140.007	0,04
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,625 % 22.09.2038	625.000	GBP	740.642	0,02
NATIONAL GRID GAS FINANCE 2,75 % 22.09.2046	713.000	GBP	828.098	0,03
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	6.380.000	USD	5.844.276	0,18
NATWEST GROUP 3,619 % VRN 29.03.2029	1.522.000	GBP	2.028.584	0,06
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	5.175.000	USD	4.744.377	0,15
NGG FINANCE 5,625 % VRN 18.06.2073	1.100.000	GBP	1.481.610	0,05
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 1,875 % 16.06.2062	1.000.000	GBP	1.014.838	0,03
NORTHERN POWERGRID NORTHEAST 3,25 % 01.04.2052	1.446.000	GBP	1.993.804	0,06
NORTHUMBRIAN WATER FINANCE 2,375 % 05.10.2027	1.129.000	GBP	1.471.862	0,05
PEABODY CAPITAL 5,25 % 17.03.2043	1.074.000	GBP	1.908.001	0,06
PENSION INSURANCE 3,625 % 21.10.2032	668.000	GBP	822.554	0,03
PHOENIX GROUP HOLDINGS 5,625 % 28.04.2031	642.000	GBP	925.008	0,03
PLACES FOR PEOPLE HOMES 5,875 % 23.05.2031	500.000	GBP	818.024	0,03
PLACES FOR PEOPLE TREASURY 2,5 % 26.01.2036	1.162.000	GBP	1.430.119	0,05
PRUDENTIAL 3,625 % 24.03.2032	11.865.000	USD	11.780.102	0,37
PRUDENTIAL 3,875 % VRN 20.07.2049	700.000	GBP	934.454	0,03
PRUDENTIAL 5 % VRN 20.07.2055	1.050.000	GBP	1.491.832	0,05
PRUDENTIAL 5,7 % VRN 19.12.2063	400.000	GBP	610.689	0,02
RL FINANCE BONDS 6,125 % VRN 30.11.2043	200.000	GBP	276.527	0,01
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,125 % VRN 28.03.2027	2.300.000	GBP	3.026.990	0,10
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	3.590.000	USD	3.630.809	0,11
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	2.400.000	USD	2.309.529	0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,622 % VRN 14.08.2030	1.750.000	GBP	2.300.792	0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	800.000	USD	794.272	0,03
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,421 % VRN 17.01.2029	1.070.000	GBP	1.340.523	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,92 % VRN 08.05.2026	1.000.000	GBP	1.303.538	0,04
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	6.750.000	USD	6.904.891	0,22
SCOTTISH & SOUTHERN 8,375 % 20.11.2028	1.300.000	GBP	2.263.651	0,07
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY 2,25 % 27.09.2035	650.000	GBP	773.421	0,02
SCOTTISH HYDRO ELECTRIC 2,125 % 24.03.2036	785.000	GBP	917.628	0,03
SEVERN TRENT UTILITIES FINANCE 2,625 % 22.02.2033	1.400.000	GBP	1.805.391	0,06
SOUTH EASTERN POWER NETWORKS 6,375 % 12.11.2031	800.000	GBP	1.363.380	0,04
SOUTHERN GAS NETWORKS 1,25 % 02.12.2031	1.754.000	GBP	1.971.021	0,06
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 2,375 % 28.05.2028	850.000	GBP	1.093.768	0,03
SOUTHERN WATER SERVICES FINANCE 3 % 28.05.2037	750.000	GBP	953.820	0,03
SP MANWEB 4,875 % 20.09.2027	500.000	GBP	738.233	0,02
SSE 3,74 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.545.450	0,08
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	3.135.000	USD	3.107.157	0,10
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	10.935.000	USD	10.396.542	0,33
STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	21.565.000	USD	21.711.174	0,69
TELEREAL SECURITISATION 5,4252 % 10.12.2033	140.000	GBP	177.092	0,01
TELEREAL SECURITISATION 6,1645 % 10.12.2033	182.000	GBP	239.361	0,01
TESCO CORPORATE TREASURY SERVICES 1,875 % 02.11.2028	545.000	GBP	670.935	0,02
THAMES WATER 5,75 % 13.09.2030	1.126.000	GBP	1.504.029	0,05
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.544.000	GBP	2.023.902	0,06
THAMES WATER UTILITIES 7,738 % 09.04.2058	525.000	GBP	1.326.611	0,04
UK (GOVT) 0,25 % 31.01.2025	8.695.000	GBP	11.062.273	0,35
UK (GOVT) 0,25 % 31.07.2031	6.675.000	GBP	7.762.238	0,24
UK (GOVT) 0,375 % 22.10.2026	2.040.000	GBP	2.556.640	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UK (GOVT) 0,625 % 31.07.2035	1.770.000	GBP	2.006.313	0,06
UK (GOVT) 0,625 % 22.10.2050	1.600.000	GBP	1.574.427	0,05
UK (GOVT) 1,125 % 31.01.2039	2.794.000	GBP	3.298.474	0,10
UK (GOVT) 1,25 % 22.10.2041	7.000.000	GBP	8.333.443	0,26
UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	7.535.000	GBP	8.729.656	0,27
UNILEVER 2,125 % 28.02.2028	2.000.000	GBP	2.606.782	0,08
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	280.000	GBP	381.556	0,01
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	462.000	GBP	573.444	0,02
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	8.200.000	EUR	9.558.815	0,30
VODAFONE GROUP 3 % 12.08.2056	923.000	GBP	1.091.089	0,03
WESSEX WATER SERVICES FINANCE 1,50 % 17.09.2029	1.100.000	GBP	1.324.243	0,04
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,625 % 07.10.2035	800.000	GBP	871.298	0,03
WESTERN POWER DISTRIBUTION 1,75 % 09.09.2031	688.000	GBP	820.921	0,03
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,5 % 16.10.2026	500.000	GBP	682.649	0,02
WESTERN POWER DISTRIBUTION 3,625 % 06.11.2023	1.335.000	GBP	1.794.013	0,06
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 23.03.2040	400.000	GBP	699.663	0,02
WESTERN POWER DISTRIBUTION 5,75 % 10.12.2040	110.000	GBP	203.587	0,01
YORKSHIRE POWER 7,25 % 04.08.2028	489.000	GBP	809.721	0,03
YORKSHIRE WATER FINANCE 1,75 % 26.11.2026	1.333.000	GBP	1.704.985	0,05
			283.194.725	**8,92**
HONGKONG				
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	6.680.000	USD	6.684.592	0,21
			6.684.592	**0,21**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	3.570.000	USD	3.590.119	0,11
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	6.580.000	USD	6.674.367	0,21
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	1.360.000	USD	1.378.472	0,04
APTIV 2,396 % 18.02.2025	2.500.000	USD	2.435.460	0,08
APTIV 4,15 % 01.05.2052	7.000.000	USD	6.570.707	0,21
GE CAPITAL 5.875 % 18.01.2033	1.000.000	GBP	1.605.237	0,05
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	8.000.000	EUR	8.336.299	0,27
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	6.190.000	USD	5.453.813	0,17
			36.044.474	**1,14**
ITALIEN				
2I RETE GAS 1,608 % 31.10.2027	6.400.000	EUR	7.036.216	0,22
ENEL 5,75 % 22.06.2037	210.000	GBP	355.272	0,01
FCA BANK 0,5 % 13.09.2024	7.300.000	EUR	8.031.819	0,25
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	7.933.000	EUR	8.248.723	0,26
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	7.050.000	EUR	6.942.885	0,22
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	5.290.000	EUR	5.366.085	0,17
UNICREDIT 1,8 % 20.01.2030	2.300.000	EUR	2.427.906	0,08
			38.408.906	**1,21**
JAPAN				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	10.200.000	EUR	12.362.925	0,39
			12.362.925	**0,39**
JERSEY				
AA BOND 6,269 % 02.07.2043	800.000	GBP	1.127.077	0,04
CPUK FINANCE 7,239 % 28.02.2024	1.432.000	GBP	2.045.228	0,05
GATWICK FUNDING 2,875 % 05.07.2051	437.000	GBP	494.127	0,02
GATWICK FUNDING 6,5 % 02.03.2043	200.000	GBP	352.694	0,01
HSBC BANK FUND 5,844 % VRN PERP	700.000	GBP	1.140.008	0,04
			5.159.134	**0,16**
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN 3,625 % 10.04.2031	750.000	GBP	974.448	0,03
AROUNDTOWN 4,75 % VRN PERP	1.595.000	GBP	2.085.973	0,07
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 2 % 17.10.2027	1.700.000	GBP	2.102.702	0,07
CNH INDUSTRIAL FINANCE EUROPE 1,625 % 03.07.2029	7.900.000	EUR	8.593.639	0,27
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	4.450.000	EUR	5.116.859	0,16
LOGICOR FINANCING 2,75 % 15.01.2030	578.000	GBP	725.161	0,02
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 0,375 % 15.10.2028	6.700.000	EUR	7.010.069	0,22
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1 % 02.07.2031	6.400.000	EUR	6.790.373	0,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	3.000.000	EUR	2.885.538	0,09
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 03.12.2040	2.400.000	EUR	2.109.336	0,07
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	6.400.000	EUR	6.887.000	0,22
			45.281.098	**1,43**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 8,25 % 02.06.2022	1.000.000	GBP	1.327.000	0,04
			1.327.000	**0,04**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 1 % 02.06.2033	6.200.000	EUR	6.305.959	0,20
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	2.100.000	USD	2.046.912	0,06
ALLIANDER 1,625 % VRN PERP	6.500.000	EUR	7.180.726	0,23
BMW FINANCE 1,5 % 06.02.2029	9.600.000	EUR	10.795.676	0,34
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	4.830.000	USD	4.432.052	0,14
CRH FUNDING 1,625 % 05.05.2030	9.500.000	EUR	10.423.557	0,33
DIAGEO CAPITAL 0,125 % 28.09.2028	7.550.000	EUR	7.794.806	0,25
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	5.300.000	EUR	5.919.620	0,19
ENEL FINANCE 5,75 % 14.09.2040	860.000	GBP	1.491.094	0,05
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	4.900.000	EUR	5.152.359	0,16
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	5.236.000	EUR	5.219.525	0,16
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	5.900.000	EUR	6.010.410	0,19
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1 % 20.10.2027	1.500.000	GBP	1.819.779	0,06
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	6.400.000	EUR	7.005.033	0,22
ING GROEP 0,875 % VRN 09.06.2032	2.200.000	EUR	2.280.426	0,07
ING GROEP 1,125 % VRN 07.12.2028	1.300.000	GBP	1.534.604	0,05
ING GROEP 4,1 % 02.10.2023	7.000.000	USD	7.117.801	0,22
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	6.500.000	EUR	6.951.429	0,22
ING GROEP FRN 28.03.2026	12.890.000	USD	12.971.846	0,41
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	6.900.000	EUR	8.114.486	0,26
INNOGY FINANCE 1,5 % 31.07.2029	9.600.000	EUR	10.630.219	0,33
INNOGY FINANCE 4,75 % 31.01.2034	3.000.000	GBP	4.567.914	0,14
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 1,75 % 02.04.2027	9.900.000	EUR	11.203.003	0,35
KONINKLIJKE KPN 5 % 18.11.2026	1.000.000	GBP	1.416.791	0,04
LEASEPLAN 0,25 % 23.02.2026	1.000.000	EUR	1.058.623	0,03
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	9.338.000	EUR	9.717.668	0,31
RWE FINANCE 6,25 % 03.06.2030	1.550.000	GBP	2.543.139	0,08
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,75 % 10.09.2052	750.000	GBP	716.090	0,02
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	6.300.000	EUR	6.851.895	0,22
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,625 % 25.02.2027	3.000.000	EUR	3.268.306	0,10
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	6.100.000	EUR	6.662.593	0,21
STELLANTIS 0,625 % 30.03.2027	6.200.000	EUR	6.513.559	0,21
STELLANTIS 0,75 % 18.01.2029	1.066.000	EUR	1.078.063	0,03
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	5.700.000	EUR	5.903.230	0,19
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	5.800.000	EUR	6.691.286	0,21
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	6.500.000	EUR	7.226.349	0,23
VOLKSWAGEN FINANCIAL 2,125 % 18.01.2028	2.500.000	GBP	3.107.393	0,10
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 4,25 % 09.10.2025	500.000	GBP	686.044	0,02
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % 16.11.2026	800.000	GBP	1.068.483	0,03
			211.478.748	**6,66**
NORWEGEN				
DNB BANK 0,25 % VRN 23.02.2029	6.700.000	EUR	6.796.352	0,21
STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	4.200.000	EUR	4.706.502	0,15
			11.502.854	**0,36**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 0,375 % VRN 21.09.2027	4.200.000	EUR	4.380.316	0,14
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,625 % 15.04.2027	8.000.000	EUR	8.964.807	0,28
			13.345.123	**0,42**
SÜDKOREA				
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	11.170.000	USD	11.201.242	0,35
			11.201.242	**0,35**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	5.100.000	EUR	5.608.010	0,18
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	4.400.000	EUR	4.791.708	0,15
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 3,375 % 27.11.2026	1.000.000	GBP	1.337.501	0,04
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	9.200.000	EUR	9.632.329	0,30
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	7.900.000	EUR	8.542.638	0,27
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	9.800.000	USD	9.519.310	0,30
BANCO SANTANDER 1,125 % 23.06.2027	6.400.000	EUR	6.942.302	0,22
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	6.200.000	USD	6.144.936	0,19
BANCO SANTANDER 4,175 % VRN 24.03.2028	5.000.000	USD	5.027.807	0,16
BANCO SANTANDER 4,25 % 11.04.2027	1.600.000	USD	1.618.840	0,05
BANKIA 1,125 % 12.11.2026	7.000.000	EUR	7.565.055	0,24
CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	11.800.000	EUR	12.816.376	0,41
CAIXABANK 1,5 % VRN 03.12.2026	1.100.000	GBP	1.361.896	0,04
CAIXABANK 3,5 % VRN 06.04.2028	2.000.000	GBP	2.638.836	0,08
FERROVIAL EMISIONES 1,382 % 14.05.2026	8.100.000	EUR	9.073.280	0,29
TELEFONICA EMIS 5,445 % 08.10.2029	300.000	GBP	459.180	0,01
			93.080.004	**2,93**
SCHWEDEN				
ESSITY 0,5 % 03.02.2030	6.175.000	EUR	6.154.369	0,19
NORDEA BANK 0,625 % VRN 18.08.2031	7.600.000	EUR	7.935.799	0,25
			14.090.168	**0,44**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 3,625 % 09.09.2024	2.268.000	USD	2.295.844	0,07
CREDIT SUISSE GROUP 2,25 % VRN 09.06.2028	3.750.000	GBP	4.639.339	0,15
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	7.560.000	USD	7.495.049	0,24
UBS GROUP 0,625 % 24.02.2033	11.800.000	EUR	11.610.196	0,36
			26.040.428	**0,82**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
FIRST ABU DHABI BANK 1,125 % 07.09.2026	1.000.000	GBP	1.226.230	0,04
			1.226.230	**0,04**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
AMERICAN HONDA FINANCE 1,5 % 19.10.2027	2.000.000	GBP	2.498.630	0,08
AMERICAN TOWER 2,3 % 15.09.2031	3.500.000	USD	3.056.259	0,10
APPLE 1,375 % 24.05.2029	6.000.000	EUR	6.836.418	0,22
ATT 1,6 % 19.05.2028	6.100.000	EUR	6.839.778	0,22
ATT 1,8 % 14.09.2039	2.800.000	EUR	2.871.155	0,09
BANK OF AMERICA 0,808 % VRN 09.05.2026	3.775.000	EUR	4.126.253	0,13
BANK OF AMERICA 1,667 % VRN 02.06.2029	1.487.000	GBP	1.820.519	0,06
BANK OF AMERICA 7 % 31.07.2028	950.000	GBP	1.547.894	0,05
BAXTER INTERNATIONAL 0,4 % 15.05.2024	5.200.000	EUR	5.737.070	0,18
BAXTER INTERNATIONAL 1,3 % 30.05.2025	700.000	EUR	784.208	0,02
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,375 % 19.06.2039	303.000	GBP	370.136	0,01
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	5.763.000	USD	6.237.352	0,20
BRANDYWINE OPERATING PARTNERSHIP 4,1 % 01.10.2024	2.476.000	USD	2.505.453	0,08
CELANESE US HOLDINGS 0,625 % 10.09.2028	3.062.000	EUR	2.970.574	0,09
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	3.140.000	USD	2.789.709	0,09
CITIGROUP 1,25 % VRN 06.07.2026	7.650.000	EUR	8.483.808	0,27
CITIGROUP 5,5 % 13.09.2025	3.000.000	USD	3.210.768	0,10
CITIGROUP 8,125 % 15.07.2039	724.000	USD	1.092.748	0,03
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	6.200.000	EUR	5.980.212	0,19
COMCAST 1,875 % 20.02.2036	156.000	GBP	182.944	0,01
ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	3.450.000	EUR	3.572.894	0,11
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 2,25 % 03.12.2029	316.000	GBP	396.537	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION 3,36 % 21.05.2031	177.000	GBP	237.049	0,01
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	8.400.000	EUR	8.918.741	0,28
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	600.000	GBP	766.755	0,02
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,55 % 30.07.2027	500.000	GBP	606.730	0,02
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 03.09.2025	1.300.000	GBP	1.675.786	0,05
GOLDMAN SACHS 0,25 % 26.01.2028	11.400.000	EUR	11.610.917	0,37

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
JP MORGAN CHASE 0,597 % VRN 17.02.2033	6.600.000	EUR	6.504.551	0,20
JP MORGAN CHASE 0,991 % VRN 28.04.2026	1.168.000	GBP	1.454.483	0,05
JP MORGAN CHASE 3,875 % 10.09.2024	7.371.000	USD	7.537.623	0,24
JP MORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	14.115.000	USD	13.616.838	0,44
MARATHON PETROLEUM 4,75 % 15.09.2044	4.000.000	USD	4.087.877	0,13
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,5 % 24.03.2026	1.500.000	GBP	1.873.150	0,06
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,375 % 24.04.2030	1.000.000	GBP	1.234.871	0,04
NESTLE HOLDINGS 2,125 % 04.04.2027	2.546.000	GBP	3.345.413	0,11
NESTLE HOLDINGS 2,5 % 04.04.2032	2.040.000	GBP	2.692.020	0,08
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 4,375 % 01.08.2023	1.023.000	USD	1.038.320	0,03
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	3.000.000	USD	3.115.591	0,10
OWENS CORNING 4,3 % 15.07.2047	6.830.000	USD	6.717.909	0,21
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	5.000.000	USD	5.137.484	0,16
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	3.500.000	USD	3.625.001	0,11
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	7.300.000	EUR	8.059.241	0,25
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	5.100.000	EUR	5.183.723	0,16
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 08.04.2027	7.400.000	EUR	8.084.584	0,25
VERIZON COMMUNICATIONS 3,375 % 27.10.2036	2.158.000	GBP	2.912.420	0,09
WELLS FARGO 4,625 % 02.11.2035	436.000	GBP	656.882	0,02
WELLS FARGO AND COMPANY 2 % 28.07.2025	974.000	GBP	1.252.388	0,04
WELLTOWER 4,5 % 01.12.2034	186.000	GBP	270.596	0,01
WELLTOWER 4,8 % 20.11.2028	500.000	GBP	727.533	0,02
WESTFIELD AMERICA MANAGE 2,625 % 30.03.2029	300.000	GBP	368.692	0,01
			187.224.487	**5,90**
SUMME ANLEIHEN			**1.527.076.330**	**48,09**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	500.000	GBP	655.611	0,02
			655.611	**0,02**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**655.611**	**0,02**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.527.731.941**	**48,11**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	3.451.000	USD	3.262.694	0,10
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	8.370.000	USD	8.172.760	0,26
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	5.080.000	USD	5.092.949	0,16
QBE INSURANCE GROUP 2,5 % VRN 13.09.2038	1.333.000	GBP	1.574.606	0,05
			18.103.009	**0,57**
ÖSTERREICH				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	4.800.000	EUR	5.419.203	0,17
			5.419.203	**0,17**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 1,25 % 15.09.2026	10.500.000	USD	9.658.438	0,31
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 15.09.2023	3.100.000	USD	3.083.969	0,10
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	5.805.000	USD	5.457.372	0,17
ENBRIDGE 5,5 % VRN 15.07.2077	6.765.000	USD	6.687.559	0,21
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.665.000	USD	1.723.264	0,05
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	7.065.000	USD	7.065.031	0,23
TORONTODOMINION 0,7 % 10.09.2024	6.670.000	USD	6.332.284	0,20
TORONTODOMINION FRN 10.09.2024	1.000.000	USD	990.963	0,03
TRANSCANADA TRUST 5,3 % VRN 15.03.2077	1.090.000	USD	1.082.985	0,03
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	2.512.000	USD	2.561.885	0,08
			44.643.750	**1,41**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 4,375 % VRN 01.03.2033	15.325.000	USD	15.278.072	0,48
CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	6.400.000	EUR	6.926.143	0,22
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	6.065.000	USD	5.728.928	0,18
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	4.500.000	USD	4.499.789	0,14
CREDIT AGRICOLE 4 % VRN 10.01.2033	5.545.000	USD	5.454.257	0,17
CREDIT AGRICOLE 7,5 % VRN PERP	1.500.000	GBP	2.113.705	0,07
ELECTRICITE DE FRANCE 4,95 % 13.10.2045	1.000.000	USD	1.038.826	0,03
GROUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	7.500.000	EUR	7.533.662	0,24
SOCIETE GENERALE 1,25 % 07.12.2027	1.000.000	GBP	1.177.938	0,04
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	19.710.000	USD	19.410.977	0,61
			69.162.297	**2,18**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	5.075.000	USD	4.928.745	0,16
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	3.800.000	EUR	3.963.279	0,12
DEUTSCHE BANK 1,875 % VRN 23.02.2028	4.800.000	EUR	5.263.979	0,17
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	6.640.000	USD	6.117.890	0,19
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	3.125.000	USD	2.761.955	0,09
DEUTSCHE BOERSE 1,5 % 04.04.2032	1.500.000	EUR	1.664.369	0,05
			24.700.217	**0,78**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	13.670.000	USD	14.221.996	0,44
BARCLAYS 4,337 % 10.01.2028	4.800.000	USD	4.886.903	0,15
BERKELEY GROUP 2,5 % 11.08.2031	476.000	GBP	551.995	0,02
BUPA FINANCE 4 % VRN PERP	599.000	GBP	668.220	0,02
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	6.895.000	USD	6.743.596	0,21
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 4,75 % VRN PERP	500.000	GBP	592.747	0,02
GSK CONSUMER HEALTHCARE 2,875 % 29.10.2028	600.000	GBP	798.288	0,03
GSK CONSUMER HEALTHCARE 3,375 % 29.03.2038	555.000	GBP	753.339	0,02
JUST GROUP 5 % VRN PERP	244.000	GBP	272.300	0,01
LEGAL GENERAL GROUP 5,625 % VRN PERP	600.000	GBP	804.708	0,03
LLOYDS BANKING GROUP 7,625 % VRN PERP	2.000.000	GBP	2.745.166	0,09
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2,972 % VRN 16.02.2028	9.615.000	USD	9.180.912	0,29
PEABODY CAPITAL 2,75 % 02.03.2034	1.000.000	GBP	1.294.587	0,04
PENSION INSURANCE 7,375 % VRN PERP	667.000	GBP	944.973	0,03
PRINCIPALITY BUILDING SOCIETY 2,375 % 23.11.2023	510.000	GBP	668.010	0,02
ROTHESAY LIFE 5 % VRN PERP	1.450.000	GBP	1.690.809	0,05
SKY 2,75 % 27.11.2029	8.700.000	EUR	10.610.068	0,33
SOCIETY OF LLOYDS 4,75 % 30.10.2024	1.340.000	GBP	1.835.012	0,06
SSE 3,625 % VRN 16.09.2077	500.000	GBP	659.489	0,02
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	3.800.000	USD	3.560.033	0,11
SWISS RE FINANCE 2,714 % VRN 04.06.2052	9.500.000	EUR	10.227.961	0,32
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	3.770.000	USD	3.503.543	0,11
WESTFIELD STRATFORD CITY FINANCE 1,642 % 04.08.2031	695.000	GBP	886.742	0,03
			78.101.397	**2,45**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	16.025.000	USD	15.741.969	0,50
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	2.570.000	USD	2.593.507	0,08
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	4.000.000	USD	3.649.650	0,11
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	7.195.000	USD	7.166.579	0,23
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	2.887.000	USD	2.893.026	0,09
			32.044.731	**1,01**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	5.370.000	USD	5.455.124	0,17
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	3.695.000	USD	3.272.460	0,10
			8.727.584	**0,27**
JAPAN				
EAST JAPAN RAILWAY 1,162 % 15.09.2028	471.000	GBP	574.324	0,02
			574.324	**0,02**
LUXEMBURG				
LOGICOR FINANCING 0,875 % 14.01.2031	3.600.000	EUR	3.388.467	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
LOGICOR FINANCING 1,5 % 13.07.2026	8.000.000	EUR	8.685.233	0,28
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING I 2,75 % 22.02.2032	818.000	GBP	1.056.368	0,03
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	4.000.000	EUR	3.904.044	0,12
			17.034.112	**0,54**
MEXIKO				
KIMBERLY-CLARK 3,8 % 08.04.2024	5.997.000	USD	6.063.795	0,20
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 16.11.2025	900.000	GBP	1.099.362	0,03
			7.163.157	**0,23**
NIEDERLANDE				
DIGITAL DUTCH FINCO 0,625 % 15.07.2025	6.400.000	EUR	6.894.153	0,22
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	19.785.000	USD	16.333.457	0,52
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	3.480.000	USD	3.747.910	0,12
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	8.300.000	EUR	9.546.061	0,30
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	7.600.000	EUR	7.729.413	0,24
JAB HOLDINGS 1,75 % 25.06.2026	8.300.000	EUR	9.240.344	0,29
NXP 3,125 % 15.02.2042	14.320.000	USD	12.367.096	0,39
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	3.753.000	EUR	3.911.421	0,12
			69.769.855	**2,20**
NEUSEELAND				
ANZ NEW ZEALAND INTL LTDLONDON FRN 18.02.2025	8.035.000	USD	7.989.865	0,25
			7.989.865	**0,25**
NORWEGEN				
DNB BANK FRN 28.03.2025	39.195.000	USD	39.255.395	1,24
			39.255.395	**1,24**
SCHWEDEN				
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	5.150.000	EUR	5.199.106	0,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 1,375 % VRN 31.10.2028	4.700.000	EUR	5.253.350	0,17
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	12.497.000	EUR	12.740.635	0,40
			23.193.091	**0,73**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1,25 % 07.08.2026	5.000.000	USD	4.586.908	0,14
CREDIT SUISSE AG LONDON 1,125 % 15.12.2025	1.031.000	GBP	1.270.047	0,04
UBS AG LONDON 0,7 % 09.08.2024	4.000.000	USD	3.795.355	0,12
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	12.525.000	USD	12.197.687	0,39
			21.849.997	**0,69**
USA				
AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	940.000	USD	897.817	0,03
AIRCASTLE 2,85 % 26.01.2028	14.100.000	USD	12.755.657	0,40
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	21.885.000	USD	22.358.700	0,70
AMGEN 4,2 % 22.02.2052	13.000.000	USD	13.452.210	0,42
APPLE 2,7 % 05.08.2051	10.000.000	USD	8.744.479	0,28
AT&T 4,25 % 01.06.2043	250.000	GBP	360.907	0,01
AT&T 4,875 % 01.06.2044	2.200.000	GBP	3.459.433	0,11
ATT 3,3 % 01.02.2052	10.560.000	USD	9.031.409	0,28
ATT 3,5 % 15.09.2053	31.680.000	USD	28.013.524	0,88
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	4.630.000	USD	4.266.393	0,13
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	7.590.000	USD	6.890.760	0,22
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	10.875.000	USD	11.249.645	0,35
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	10.845.000	USD	9.353.762	0,29
BANK OF AMERICA 2,972 % VRN 04.02.2033	30.000.000	USD	28.262.526	0,89
BERKSHIRE HATHAWAY 1,125 % 16.03.2027	7.900.000	EUR	8.756.172	0,28
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 3,85 % 15.03.2052	5.000.000	USD	5.112.077	0,16
BMW US CAPITAL FRN 01.04.2025	9.375.000	USD	9.394.552	0,30
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	6.560.000	USD	6.223.490	0,20
BOARDWALK PIPELINES 3,6 % 01.09.2032	3.775.000	USD	3.610.207	0,11
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	4.860.000	USD	5.316.117	0,17
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	12.929.000	USD	11.368.026	0,36
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	6.560.000	USD	5.907.273	0,19
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	7.906.000	USD	8.014.262	0,25
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	1.845.000	USD	1.889.255	0,06
CENTENE 3 % 15.10.2030	1.460.000	USD	1.345.537	0,04
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	2.505.000	USD	2.358.517	0,07
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	1.610.000	USD	1.617.306	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	3.865.000	USD	3.235.613	0,10
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,8 % 01.03.2050	700.000	USD	665.091	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	6.200.000	USD	6.179.667	0,19
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,25 % 01.04.2053	5.000.000	USD	5.076.963	0,16
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.04.2038	4.100.000	USD	4.228.210	0,13
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.05.2047	600.000	USD	616.619	0,02
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	7.115.000	USD	7.608.752	0,24
CITIGROUP 1,75 % 23.10.2026	1.000.000	GBP	1.247.317	0,04
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	12.800.000	USD	11.597.867	0,37
CITIGROUP 3,352 % VRN 24.04.2025	4.720.000	USD	4.737.036	0,15
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	7.100.000	USD	7.137.860	0,22
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	3.050.000	USD	2.935.234	0,09
COLGATEPALMOLIVE 1,375 % 06.03.2034	4.300.000	EUR	4.665.039	0,15
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	7.000.000	USD	7.180.485	0,23
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	6.180.000	USD	6.138.579	0,19
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	6.190.000	USD	5.848.981	0,18
DELL INTERNATIONAL 3,45 % 15.12.2051	7.000.000	USD	5.700.448	0,18
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	12.535.000	USD	13.186.117	0,42
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	3.000.000	USD	3.259.674	0,10
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	2.075.000	USD	2.097.676	0,07
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	2.058.000	USD	1.968.430	0,06
DIAMONDBACK ENERGY 4,25 % 15.03.2052	5.000.000	USD	4.972.421	0,16
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	7.190.000	USD	6.408.514	0,20
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	3.560.000	USD	4.084.829	0,13
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	6.000.000	USD	5.952.600	0,19
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	2.965.000	USD	3.051.408	0,10
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	1.705.000	USD	1.894.125	0,06
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 3,7 % 31.01.2051	895.000	USD	819.552	0,03
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.670.000	USD	2.505.487	0,08
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	5.880.000	USD	5.452.619	0,17
EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	2.495.000	USD	2.468.936	0,08
EQUINIX 1,45 % 15.05.2026	16.820.000	USD	15.503.157	0,49
FIRST HORIZON NATIONAL 3,55 % 26.05.2023	10.360.000	USD	10.426.677	0,33
FISERV 3 % 01.07.2031	1.396.000	GBP	1.812.465	0,06
FORD MOTOR CREDIT 4 % 13.11.2030	2.870.000	USD	2.692.703	0,08
FORD MOTOR CREDIT 5,113 % 03.05.2029	6.155.000	USD	6.210.271	0,20
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	8.680.000	USD	8.523.228	0,27
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	1.700.000	USD	2.055.861	0,06
GLENCORE FUNDING 2,5 % 01.09.2030	9.430.000	USD	8.447.733	0,27
GLENCORE FUNDING 3,875 % 27.04.2051	5.000.000	USD	4.610.384	0,15
GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	6.570.000	USD	6.285.715	0,20
GLOBAL PAYMENTS 4,15 % 15.08.2049	3.665.000	USD	3.551.983	0,11
GOLDMAN SACHS 3 % 12.02.2031	6.500.000	EUR	7.799.683	0,25
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	8.025.000	USD	7.786.027	0,25
GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 4 % 24.03.2052	12.750.000	USD	12.782.241	0,40
HCA 4,625 % 15.03.2052	2.720.000	USD	2.751.542	0,09
HCA 5,125 % 15.06.2039	5.560.000	USD	6.022.906	0,19
HOME DEPOT 3,625 % 15.04.2052	11.110.000	USD	11.061.497	0,35
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	2.565.000	USD	2.337.064	0,07
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	5.130.000	USD	4.349.267	0,14
JPMORGAN CHASE 2,963 % VRN 25.01.2033	25.000.000	USD	23.645.951	0,74
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	3.445.000	USD	3.149.561	0,10
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	5.060.000	USD	5.273.214	0,17
LOWES 4,25 % 01.04.2052	19.175.000	USD	19.867.852	0,63
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	4.425.000	USD	3.788.012	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	16.820.000	USD	17.111.008	0,54
MERCK 2,75 % 10.12.2051	5.000.000	USD	4.357.036	0,14
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	6.525.000	USD	6.407.469	0,20
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	8.750.000	USD	8.324.539	0,26
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	4.425.000	USD	3.808.268	0,12
MPLX 5,2 % 01.03.2047	3.065.000	USD	3.305.958	0,10
MPLX 5,5 % 15.02.2049	3.585.000	USD	3.998.103	0,13
MPT OPERATING PARTNERSHIP 2,55 % 05.12.2023	500.000	GBP	651.966	0,02
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	13.390.000	USD	11.687.099	0,37
OWENS CORNING 4,4 % 30.01.2048	3.000.000	USD	3.002.785	0,09
PEPSICO 2,75 % 21.10.2051	5.000.000	USD	4.475.449	0,14
PHILLIPS 2,15 % 15.12.2030	6.180.000	USD	5.510.385	0,17
PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	4.406.000	EUR	5.059.272	0,16
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	12.495.000	USD	11.257.516	0,35
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	3.990.000	USD	3.845.077	0,12
SANTANDER HOLDINGS 4,5 % 17.07.2025	5.000.000	USD	5.117.330	0,16
SIMON PROPERTY GROUP 3,8 % 15.07.2050	6.280.000	USD	6.205.429	0,20
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	3.715.000	USD	3.378.346	0,11
SMITHFIELD FOODS 4,25 % 01.02.2027	3.045.000	USD	3.100.211	0,10
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	900.000	USD	939.935	0,03
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	9.610.000	USD	8.542.598	0,27
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	1.950.000	USD	1.939.690	0,06
TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.2052	17.805.000	USD	18.128.256	0,57
TEACHERS INSURANCE & ANNUITY 6,85 % 16.12.2039	338.000	USD	443.609	0,01
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	8.095.000	USD	7.216.123	0,23
TIME WARNER CABLE 5,25 % 15.07.2042	1.050.000	GBP	1.526.628	0,05
TRUIST FINANCIAL 5,1 % VRN PERP	7.275.000	USD	7.435.793	0,23
TSMC ARIZONA 1,75 % 25.10.2026	6.120.000	USD	5.749.428	0,18
US (GOVT) 0,875 % 31.01.2024	1.334.000	USD	1.300.676	0,04
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	70.106.000	USD	61.402.999	1,92
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	1.362.000	USD	1.226.970	0,04
VERIZON COMMUNICATIONS 2,65 % 20.11.2040	5.750.000	USD	4.890.229	0,15
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	5.050.000	USD	4.764.042	0,15
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	3.220.000	USD	3.107.954	0,10
WELLS FARGO 3,35 % VRN 02.03.2033	7.590.000	USD	7.388.275	0,23
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	1.430.000	USD	1.425.847	0,04
			801.699.454	**25,24**
SUMME ANLEIHEN			**1.269.431.438**	**39,98**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.269.431.438**	**39,98**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	105.488.400	USD	105.488.399	3,32
HSBC GLOBAL STERLING LIQUIDITY FUNDS	1.709.584	GBP	2.250.925	0,07
HSBC STERLING LIQUIDITY FUND „Z“	328	GBP	432	0,00
			107.739.756	**3,39**
LUXEMBURG				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	371.642	USD	57.687.413	1,82
			57.687.413	**1,82**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**165.427.169**	**5,21**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
KINROSS GOLD CORP 4,5 % 15.07.2027	7.820.000	USD	8.083.023	0,26
			8.083.023	**0,26**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 2,588 % VRN 12.08.2035	4.445.000	USD	3.867.767	0,12
			3.867.767	**0,12**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	5.195.000	USD	5.091.522	0,16
			5.091.522	**0,16**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Corporate Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	7.735.000	USD	7.329.017	0,23
			7.329.017	**0,23**
USA				
PFIZER 2,735 % 15.06.2043	500.000	GBP	660.902	0,02
			660.902	**0,02**
SUMME ANLEIHEN			**25.032.231**	**0,79**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**25.032.231**	**0,79**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**2.987.622.779**	**94,09**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**187.782.151**	**5,91**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**3.175.404.930**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ANGOLA				
ANGOLA (GOVT) 8 % 26.11.2029	3.250.000	USD	3.275.523	0,19
ANGOLA (GOVT) 8,25 % 09.05.2028	7.000.000	USD	7.177.581	0,43
ANGOLA (GOVT) 9,375 % 08.05.2048	2.500.000	USD	2.462.767	0,15
			12.915.871	**0,77**
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	18.039.236	USD	5.520.684	0,33
			5.520.684	**0,33**
ASERBAIDSCHAN				
SOUTHERN GAS CORRIDOR 6,875 % 24.03.2026	1.500.000	USD	1.643.539	0,10
STATE OIL 6,95 % 18.03.2030	1.700.000	USD	1.899.710	0,11
			3.543.249	**0,21**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12.10.2028	3.900.000	USD	4.235.546	0,25
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	12.480.000	USD	12.298.678	0,73
			16.534.224	**0,98**
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 6,2 % 28.02.2030	1.800.000	USD	281.076	0,02
			281.076	**0,02**
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 7,125 % 20.01.2037	3.500.000	USD	4.005.167	0,24
			4.005.167	**0,24**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,875 % 22.10.2030	9.200.000	USD	6.405.397	0,38
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	6.000.000	USD	6.024.614	0,36
SINOPEC GROUP OVERSEAS 4,375 % 17.10.2023	6.611.000	USD	6.774.408	0,40
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,35 % 13.05.2050	5.000.000	USD	4.225.545	0,25
STATE GRID OVERSEAS 4,25 % 02.05.2028	5.300.000	USD	5.566.127	0,33
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	1.000.000	USD	274.093	0,02
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	5.800.000	USD	2.175.142	0,13
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	1.000.000	USD	403.328	0,02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	1.100.000	USD	138.713	0,01
			31.987.367	**1,90**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 6,125 % 18.01.2041	6.000.000	USD	5.826.593	0,35
ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051	3.000.000	USD	2.554.858	0,15
ECOPETROL 6,875 % 29.04.2030	4.000.000	USD	4.214.290	0,25
			12.595.741	**0,75**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,25 % 26.01.2023	3.630.000	USD	3.678.474	0,22
			3.678.474	**0,22**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,25 % 06.10.2025	5.500.000	USD	5.320.307	0,32
EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	11.600.000	USD	10.641.059	0,63
EGYPT (GOVT) 6,2004 % 01.03.2024	10.340.000	USD	10.406.294	0,62
EGYPT (GOVT) 6,588 % 21.02.2028	7.415.000	USD	6.910.756	0,41
EGYPT (GOVT) 7,0529 % 15.01.2032	2.000.000	USD	1.763.220	0,10
EGYPT (GOVT) 7,3 % 30.09.2033	12.000.000	USD	10.504.417	0,62
EGYPT (GOVT) 7,625 % 29.05.2032	3.550.000	USD	3.227.538	0,19
EGYPT (GOVT) 7,903 % 21.02.2048	3.000.000	USD	2.444.095	0,15
EGYPT (GOVT) 8,75 % 30.09.2051	6.000.000	USD	5.180.848	0,31
EGYPT (GOVT) 8,875 % 29.05.2050	2.000.000	USD	1.738.315	0,10
			58.136.849	**3,45**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 7,75 % 24.01.2023	2.162.000	USD	1.778.285	0,11
EL SALVADOR (GOVT) 8,25 % 10.04.2032	3.000.000	USD	1.519.028	0,09
			3.297.313	**0,20**
GABUN				
GABON (GOVT) 7 % 24.11.2031	2.000.000	USD	1.925.989	0,11
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	13.500.000	USD	13.738.360	0,82
			15.664.349	**0,93**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	11.750.000	USD	8.201.158	0,49
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	28.580.000	USD	22.264.860	1,32
GHANA (GOVT) 8,625 % 07.04.2034	2.700.000	USD	1.924.359	0,11
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	6.940.000	USD	4.834.500	0,29
GHANA (GOVT) 8,75 % 11.03.2061	1.000.000	USD	689.610	0,04
			37.914.487	**2,25**
GROSSBRITANNIEN				
GAZPROM PJSC FINANCE 3,25 % 25.02.2030	1.000.000	USD	420.563	0,03
			420.563	**0,03**
HONGKONG				
CNAC HK FINBRIDGE 3 % 22.09.2030	5.000.000	USD	4.602.906	0,27
SHIMAO GROUP HOLDINGS 5,2 % 16.01.2027	800.000	USD	218.000	0,01
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,2 % 30.01.2025	918.000	USD	264.323	0,02
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	1.800.000	USD	507.093	0,03
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	1.200.000	USD	351.383	0,02
			5.943.705	**0,35**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	9.650.000	USD	8.106.287	0,48
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	2.400.000	USD	3.494.566	0,21
			11.600.853	**0,69**
INDIEN				
BANK OF BARODA LONDON 3,5 % 04.04.2022	2.000.000	USD	2.000.000	0,12
CANARA BANK LONDON 3,25 % 10.08.2022	1.797.000	USD	1.798.930	0,11
			3.798.930	**0,23**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	2.000.000	USD	2.061.803	0,12
INDONESIA (GOVT) 4,75 % 18.07.2047	3.300.000	USD	3.537.039	0,21
INDONESIA (GOVT) 5,25 % 17.01.2042	6.000.000	USD	6.719.874	0,39
INDONESIA (GOVT) 7,75 % 17.01.2038	2.400.000	USD	3.299.969	0,20
PERTAMINA 6,45 % 30.05.2044	4.370.000	USD	5.134.029	0,31
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	4.150.000	USD	3.676.541	0,22
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	10.000.000	USD	9.510.431	0,56
PERTAMINA PERSERO 6,5 % 07.11.2048	2.000.000	USD	2.382.898	0,14
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 4,125 % 15.05.2027	5.000.000	USD	5.058.183	0,30
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	5.250.000	USD	4.801.937	0,29
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	3.690.000	USD	3.289.134	0,20
			49.471.838	**2,94**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	15.200.000	USD	11.153.635	0,66
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	5.000.000	USD	5.042.716	0,30
			16.196.351	**0,96**
IRLAND				
LUKOIL CAPITAL 2,8 % 26.04.2027	5.730.000	USD	3.139.279	0,19
			3.139.279	**0,19**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	13.250.000	USD	12.817.120	0,76
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	2.000.000	EUR	1.949.546	0,12
			14.766.666	**0,88**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	4.020.000.000	KZT	6.969.054	0,41
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	9.978.000	USD	10.421.761	0,63
KAZMUNAYGAS NATIONAL 3,5 % 14.04.2033	1.500.000	USD	1.249.782	0,07
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	9.625.000	USD	9.253.101	0,55
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	5.990.000	USD	5.765.103	0,34
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	1.400.000	USD	1.243.309	0,07
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	10.800.000	USD	10.202.884	0,61
			45.104.994	**2,68**
KENIA				
KENYA (GOVT) 7 % 22.05.2027	3.000.000	USD	2.893.834	0,17
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	5.000.000	USD	4.462.568	0,27
KENYA (GOVT) 8 % 22.05.2032	2.250.000	USD	2.188.383	0,13
			9.544.785	**0,57**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.309.267	0,08
			1.309.267	**0,08**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	6.050.000	USD	5.220.153	0,31
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	4.750.000	USD	4.179.873	0,25
JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	2.000.000	USD	1.762.884	0,10
MHP 7,75 % 10.05.2024	1.780.000	USD	807.024	0,05
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	4.680.000	USD	2.133.379	0,13
			14.103.313	**0,84**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 2,48 % 28.01.2032	11.000.000	USD	10.276.724	0,61
			10.276.724	**0,61**
MEXIKO				
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	3.000.000	USD	3.047.590	0,18
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	6.610.000	USD	6.532.611	0,39
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	7.000.000	USD	6.077.554	0,36
MEXICO (GOVT) 4,75 % 08.03.2044	4.000.000	USD	3.944.857	0,23
MEXICO (GOVT) 6,05 % 11.01.2040	5.890.000	USD	6.695.910	0,40
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	3.000.000	USD	2.650.794	0,16
PEMEX 6,625 % 15.06.2035	4.035.000	USD	3.620.244	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	23.400.000	USD	23.737.442	1,41
			56.307.002	**3,35**
MAROKKO				
OCP 5,125 % 23.06.2051	8.500.000	USD	7.103.564	0,42
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 5,625 % 25.04.2024	2.000.000	USD	2.063.586	0,12
			9.167.150	**0,54**
NIEDERLANDE				
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 02.11.2026	1.250.000	USD	702.660	0,04
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	3.650.000	USD	1.951.729	0,12
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,75 % 03.06.2050	3.500.000	USD	3.409.354	0,20
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	7.000.000	USD	6.983.310	0,42
PROSUS 3,68 % 21.01.2030	1.000.000	USD	879.787	0,05
			13.926.840	**0,83**
NIGERIA				
FIDELITY BANK 7,625 % 28.10.2026	4.168.000	USD	3.991.835	0,24
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	8.500.000	USD	7.836.358	0,47
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	13.000.000	USD	12.395.505	0,74
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	8.275.000	USD	7.818.685	0,46
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	990.000	USD	902.966	0,05
NIGERIA (GOVT) 7,625 % 28.11.2047	1.650.000	USD	1.378.188	0,08
NIGERIA (GOVT) 7,696 % 23.02.2038	8.610.000	USD	7.535.583	0,45
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	15.000.000	USD	15.165.463	0,89
NIGERIA (GOVT) 9,248 % 21.01.2049	4.150.000	USD	3.967.479	0,24
			60.992.062	**3,62**
OMAN				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	5.463.000	USD	5.355.530	0,32
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	3.400.000	USD	3.557.285	0,21
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	13.700.000	USD	13.734.028	0,82
OMAN (GOVT) 7,375 % 28.10.2032	3.000.000	USD	3.442.442	0,20
			26.089.285	**1,55**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	1.600.000	USD	1.464.647	0,09
			1.464.647	**0,09**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	7.060.000	USD	6.317.105	0,38
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	15.000.000	USD	12.536.462	0,74
			18.853.567	**1,12**
KATAR				
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	6.200.000	USD	6.966.899	0,41
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	3.555.000	USD	4.219.958	0,25
QATAR (GOVT) 5,103 % 23.04.2048	7.535.000	USD	9.234.016	0,55
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	21.500.000	USD	19.833.732	1,18
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	7.000.000	USD	6.394.874	0,38

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	13.320.000	USD	12.260.250	0,73
QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	1.500.000	USD	1.393.968	0,08
			60.303.697	**3,58**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	10.300.000	USD	10.023.771	0,60
ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	10.000.000	EUR	8.954.134	0,53
ROMANIA (GOVT) 3,625 % 27.03.2032	17.000.000	USD	16.120.819	0,96
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	1.732.000	USD	1.801.331	0,11
ROMANIAN (GOVT) 2,75 % 14.04.2041	6.140.000	EUR	5.259.650	0,31
			42.159.705	**2,51**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM 7,288 % 16.08.2037	2.500.000	USD	1.110.370	0,07
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	6.000.000	USD	2.510.456	0,15
RUSSIAN (GOVT) 4,375 % 21.03.2029	3.000.000	USD	558.584	0,03
			4.179.410	**0,25**
SAUDI-ARABIEN				
SA GLOBAL SUKUK 1,602 % 17.06.2026	4.000.000	USD	3.766.749	0,22
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,25 % 17.11.2051	3.920.000	USD	3.468.106	0,21
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	13.500.000	USD	14.511.338	0,86
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	2.800.000	USD	3.190.392	0,19
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	3.330.000	USD	3.940.925	0,23
SAUDI ARABIAN OIL 2,25 % 24.11.2030	6.135.000	USD	5.640.536	0,34
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	1.650.000	USD	1.418.617	0,08
SAUDI ARABIAN OIL 4,25 % 16.04.2039	2.000.000	USD	2.053.018	0,12
SAUDI ARABIAN OIL 4,375 % 16.04.2049	6.000.000	USD	6.151.623	0,37
			44.141.304	**2,62**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	2.850.000	USD	2.780.656	0,17
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	4.760.000	USD	4.161.910	0,25
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	4.500.000	USD	3.939.043	0,23
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,3 % 22.06.2048	6.000.000	USD	5.675.902	0,33
			16.557.511	**0,98**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025	7.100.000	USD	3.549.209	0,21
SRI LANKA (GOVT) 6,75 % 18.04.2028	4.000.000	USD	1.915.043	0,11
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	12.482.000	USD	6.271.892	0,37
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 03.11.2025	5.060.000	USD	2.518.448	0,15
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	21.286.000	USD	10.202.665	0,61
			24.457.257	**1,45**
TUNESIEN				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	4.216.000	EUR	2.968.771	0,18
			2.968.771	**0,18**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 4,875 % 16.04.2043	10.000.000	USD	7.131.038	0,42
TURKEY (GOVT) 6,375 % 14.10.2025	2.500.000	USD	2.454.334	0,15
			9.585.372	**0,57**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	14.200.000	USD	4.571.368	0,27
UKRAINE (GOVT) 6,876 % 21.05.2029	4.130.000	USD	1.734.923	0,10
UKRAINE (GOVT) 7,253 % 15.03.2033	4.000.000	USD	1.694.085	0,10
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	15.000.000	USD	6.341.097	0,38
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022	9.000.000	USD	5.544.797	0,33
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	2.400.000	USD	1.229.686	0,07
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	3.000.000	USD	1.311.759	0,08
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2025	5.000.000	USD	2.185.962	0,13
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	23.500.000	USD	10.162.626	0,61
			34.776.303	**2,07**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	9.200.000	USD	9.943.075	0,59
DP WORLD 5,625 % 25.09.2048	1.750.000	USD	1.903.577	0,11
DP WORLD CRESCENT 3,875 % 18.07.2029	700.000	USD	705.064	0,04
TAQA ABU DHABI NATIONAL ENERGY 6,5 % 27.10.2036	1.500.000	USD	1.965.838	0,12
			14.517.554	**0,86**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
USA				
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	4.000.000	USD	3.850.881	0,23
			3.850.881	**0,23**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,5 % 14.08.2024	38.236	USD	39.459	0,00
URUGUAY (GOVT) 7,625 % 21.03.2036	79.900	USD	113.503	0,01
			152.962	**0,01**
USBEKISTAN				
UZBEKISTAN (GOVT) 3,9 % 19.10.2031	2.200.000	USD	1.927.057	0,11
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	10.320.000	USD	8.458.332	0,51
			10.385.389	**0,62**
SUMME ANLEIHEN			**846.588.788**	**50,33**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**846.588.788**	**50,33**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	39.055.566	USD	13.103.356	0,78
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	31.160.000	USD	10.957.179	0,65
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	1.289.826	USD	439.575	0,03
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	1.387.736	USD	1.242.710	0,07
			25.742.820	**1,53**
ÖSTERREICH				
SUZANO AUSTRIA 3,75 % 15.01.2031	3.000.000	USD	2.826.837	0,17
			2.826.837	**0,17**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	2.400.000	USD	1.939.743	0,12
			1.939.743	**0,12**
BRASILIEN				
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.000.000	USD	918.963	0,05
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,25 % 17.03.2024	3.202.000	USD	3.373.954	0,21
			4.292.917	**0,26**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,55 % 27.07.2033	1.200.000	USD	1.095.249	0,07
CHILE (GOVT) 3,1 % 07.05.2041	3.300.000	USD	2.918.732	0,17
CHILE (GOVT) 3,5 % 31.01.2034	6.290.000	USD	6.236.292	0,37
CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	2.200.000	USD	2.264.278	0,13
CODELCO 4,875 % 04.11.2044	612.000	USD	646.249	0,04
CODELCO 5,625 % 18.10.2043	598.000	USD	690.684	0,04
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 14.01.2030	3.300.000	USD	3.181.362	0,19
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	5.000.000	USD	4.596.277	0,27
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	2.725.000	USD	2.313.934	0,14
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	2.675.000	USD	2.786.212	0,17
			26.729.269	**1,59**
CHINA				
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	3.000.000	USD	2.669.927	0,16
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	1.400.000	USD	1.368.306	0,08
			4.038.233	**0,24**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 % 15.04.2031	5.900.000	USD	4.995.323	0,30
COLOMBIA (GOVT) 3,25 % 22.04.2032	1.250.000	USD	1.046.349	0,06
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 22.02.2042	10.000.000	USD	7.815.340	0,46
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	2.200.000	USD	1.848.698	0,11
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	23.000.000	USD	19.578.704	1,17
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	10.000.000	USD	10.144.132	0,60
			45.428.546	**2,70**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	7.000.000	USD	7.099.171	0,42
COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	4.400.000	USD	4.470.945	0,27
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	6.000.000	USD	5.959.938	0,35
			17.530.054	**1,04**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	15.912.000	USD	14.647.060	0,87
DOMINIC (GOVT) 5,3 % 21.01.2041	5.000.000	USD	4.352.306	0,26
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	18.840.000	USD	18.675.667	1,12
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	15.625.000	USD	13.356.240	0,79
DOMINIC (GOVT) 6 % 22.02.2033	3.050.000	USD	2.974.067	0,18
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	6.680.000	USD	6.272.532	0,37
DOMINIC (GOVT) 6,5 % 15.02.2048	2.000.000	USD	1.908.936	0,11
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	1.250.000	USD	1.239.499	0,07
DOMINICAN (GOVT) 4,875 % 23.09.2032	11.398.000	USD	10.340.823	0,61
			73.767.130	**4,38**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	22.350.000	USD	18.686.022	1,10
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	25.855.500	USD	16.929.727	1,01
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	9.542.373	USD	5.501.968	0,33
			41.117.717	**2,44**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 5,875 % 30.01.2025	1.044.000	USD	587.414	0,03
EL SALVADOR (GOVT) 6,375 % 18.01.2027	1.400.000	USD	692.995	0,04
EL SALVADOR (GOVT) 7,1246 % 20.01.2050	870.000	USD	393.258	0,02
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	1.800.000	USD	849.769	0,06
			2.523.436	**0,15**
GHANA				
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	7.500.000	USD	7.920.713	0,47
			7.920.713	**0,47**
GUATEMALA				
GUATEMALA (GOVT) 5,375 % 24.04.2032	3.000.000	USD	3.139.409	0,19
			3.139.409	**0,19**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	12.000.000	USD	11.037.902	0,66
			11.037.902	**0,66**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049	2.640.000	USD	3.048.722	0,18
			3.048.722	**0,18**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 5,375 % 23.07.2024	1.309.000	USD	1.303.957	0,08
			1.303.957	**0,08**
JAMAIKA				
JAMAICA (GOVT) 7,875 % 28.07.2045	3.200.000	USD	4.142.997	0,25
			4.142.997	**0,25**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	16.800.000	USD	15.102.088	0,90
			15.102.088	**0,90**
KENIA				
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	5.000.000	USD	5.032.947	0,30
			5.032.947	**0,30**
LIBANON				
LEBANON (GOVT) 6.85 % 23.03.2027	15.000.000	USD	1.810.254	0,11
			1.810.254	**0,11**
LUXEMBURG				
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	8.700.000	USD	8.319.831	0,50
EIG PEARL HOLDINGS 4,387 % 30.11.2046	4.000.000	USD	3.755.970	0,22
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	9.600.000	USD	4.042.846	0,24
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	3.100.000	USD	2.737.622	0,16
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	4.000.000	USD	3.164.209	0,19
			22.020.478	**1,31**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 3,404 % 28.04.2061	7.000.000	USD	6.236.567	0,37
PETRONAS CAPITAL 3,5 % 18.03.2025	1.500.000	USD	1.518.558	0,09
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	3.500.000	USD	3.876.398	0,23
			11.631.523	**0,69**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	6.510.000	USD	6.011.846	0,36
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	6.813.000	USD	6.433.864	0,38
BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	2.330.000	USD	2.296.405	0,14
CEMEX 5,125 % VRN PERP	6.000.000	USD	5.898.519	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	14.000.000	USD	12.321.807	0,72
MEXICO (GOVT) 3,25 % 16.04.2030	4.820.000	USD	4.642.366	0,28
MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	9.300.000	USD	8.649.140	0,51
MEXICO (GOVT) 3,75 % 11.01.2028	2.000.000	USD	2.040.218	0,12
MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	2.075.000	USD	1.945.566	0,12
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.04.2029	6.660.000	USD	7.028.002	0,42
MEXICO (GOVT) 4,5 % 31.01.2050	3.000.000	USD	2.827.122	0,17
MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.2051	3.000.000	USD	3.034.137	0,18
ORBIA ADVANCE 2,875 % 11.05.2031	4.750.000	USD	4.220.707	0,25
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	2.493.000	USD	2.475.198	0,15
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	25.000.000	USD	23.849.440	1,41
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	2.000.000	USD	2.092.915	0,12
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	14.700.000	USD	11.934.125	0,71
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	7.000.000	USD	6.067.309	0,36
TRUST 4,869 % 15.01.2030	2.200.000	USD	2.168.861	0,13
TRUST 5,25 % 15.12.2024	1.000.000	USD	1.031.514	0,06
			116.969.061	**6,94**
MONGOLEI				
MONGOLIA (GOVT) 5,125 % 07.04.2026	2.500.000	USD	2.468.742	0,15
			2.468.742	**0,15**
MAROKKO				
OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES 6,875 % 25.04.2044	1.000.000	USD	1.019.488	0,06
			1.019.488	**0,06**
NIEDERLANDE				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	7.250.000	USD	6.620.314	0,40
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	5.800.000	USD	4.951.948	0,29
			11.572.262	**0,69**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 2,252 % 29.09.2032	1.000.000	USD	885.499	0,05
PANAMA (GOVT) 3,298 % 19.01.2033	9.000.000	USD	8.618.703	0,51
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	26.700.000	USD	23.422.540	1,39
PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	3.000.000	USD	3.071.680	0,18
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	9.000.000	USD	8.908.303	0,53
PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056	6.111.000	USD	5.987.820	0,36
PANAMA (GOVT) 4,5 % 19.01.2063	6.000.000	USD	5.761.931	0,34
			56.656.476	**3,36**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	2.831.000	USD	2.599.861	0,15
PARAGUAY (GOVT) 3,849 % 28.06.2033	2.870.000	USD	2.772.330	0,16
PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.2050	3.700.000	USD	3.746.672	0,23
			9.118.863	**0,54**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	4.162.000	USD	3.989.225	0,24
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	3.500.000	USD	3.278.422	0,19
			7.267.647	**0,43**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,2 % 06.07.2046	5.850.000	USD	5.259.291	0,31
PHILIPPINES (GOVT) 3,556 % 29.09.2032	6.340.000	USD	6.503.468	0,39
PHILIPPINES (GOVT) 3,7 % 01.03.2041	5.000.000	USD	4.863.119	0,29
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	3.100.000	USD	3.248.844	0,19
			19.874.722	**1,18**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 5,25 % 23.06.2047	1.200.000	USD	283.444	0,02
			283.444	**0,02**
SÜDAFRIKA				
ESKOM HOLDINGS 6,35 % 10.08.2028	2.550.000	USD	2.611.925	0,16
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	5.000.000	USD	4.841.387	0,28
			7.453.312	**0,44**
USA				
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	767.000	USD	669.648	0,04
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	6.500.000	USD	6.751.975	0,40
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	5.700.000	USD	5.812.691	0,35
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	10.000.000	USD	9.063.824	0,54
			22.298.138	**1,33**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	11.200.000	USD	13.083.761	0,78
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	9.000.000	USD	10.657.994	0,63
			23.741.755	**1,41**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022	4.536.000	USD	3.142.782	0,19
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	6.750.000	USD	4.927.195	0,29
			8.069.977	**0,48**
SUMME ANLEIHEN			**618.921.579**	**36,79**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**618.921.579**	**36,79**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	134.514.518	USD	134.514.518	8,00
			134.514.518	**8,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**134.514.518**	**8,00**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3 % 30.09.2029	4.430.000	USD	4.236.801	0,25
			4.236.801	**0,25**
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	2.000.000	USD	2.008.406	0,12
			2.008.406	**0,12**
VENEZUELA				
PETROLEOS DE VENEZUELA 8,5 % 27.10.2020	7.000.000	USD	645.829	0,04
			645.829	**0,04**
SUMME ANLEIHEN			**6.891.036**	**0,41**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**6.891.036**	**0,41**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.606.915.921**	**95,53**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**75.175.193**	**4,47**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.682.091.114**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	620.000	USD	189.743	0,33
			189.743	**0,33**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 6,75 % 20.09.2029	200.000	USD	211.111	0,37
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12.10.2028	200.000	USD	217.208	0,37
BAHRAIN (GOVT) 7,375 % 14.05.2030	200.000	USD	217.146	0,38
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	200.000	USD	197.094	0,34
			842.559	**1,46**
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 5,625 % 07.01.2041	250.000	USD	243.317	0,42
			243.317	**0,42**
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 6,875 % 29.04.2030	315.000	USD	331.875	0,58
			331.875	**0,58**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,25 % 06.10.2025	950.000	USD	918.961	1,60
EGYPT (GOVT) 7,6003 % 01.03.2029	250.000	USD	238.173	0,41
EGYPT (GOVT) 8,5 % 31.01.2047	200.000	USD	171.413	0,30
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049	270.000	USD	231.150	0,40
			1.559.697	**2,71**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 7,75 % 24.01.2023	210.000	USD	172.729	0,30
			172.729	**0,30**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	400.000	USD	407.063	0,71
			407.063	**0,71**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	200.000	USD	155.807	0,27
GHANA (GOVT) 8,125 % 26.03.2032	400.000	USD	288.567	0,50
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	400.000	USD	278.646	0,48
			723.020	**1,25**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,125 % 22.09.2031	920.000	USD	834.746	1,45
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	76.000	USD	110.661	0,19
			945.407	**1,64**
INDIEN				
RENEW POWER 5,875 % 05.03.2027	200.000	USD	197.397	0,34
			197.397	**0,34**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 2,3 % 23.06.2025	200.000	USD	197.316	0,34
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	200.000	USD	207.436	0,36
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	177.568	0,31
			582.320	**1,01**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	800.000	USD	773.864	1,34
			773.864	**1,34**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 2,95 % 06.05.2031	400.000	USD	328.742	0,57
KAZMUNAYGAS NATIONAL 3,5 % 14.04.2033	600.000	USD	499.912	0,87
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	200.000	USD	192.272	0,33
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,375 % 24.04.2030	400.000	USD	384.982	0,67
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	200.000	USD	177.616	0,31
			1.583.524	**2,75**
KENIA				
KENYA (GOVT) 8,25 % 28.02.2048	200.000	USD	178.503	0,31
			178.503	**0,31**
LUXEMBURG				
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	260.000	USD	224.337	0,39
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	400.000	USD	351.989	0,61
			576.326	**1,00**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,07 % 28.04.2031	250.000	USD	233.612	0,41
			233.612	**0,41**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MEXIKO				
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	200.000	USD	173.644	0,30
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.07.2047	300.000	USD	264.856	0,46
			438.500	**0,76**
NIEDERLANDE				
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	200.000	USD	187.694	0,33
LUKOIL SECURITIES 3,875 % 06.05.2030	240.000	USD	128.333	0,22
MDGH GMTN RSC 3,75 % 19.04.2029	200.000	USD	207.465	0,36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028	200.000	USD	209.701	0,36
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,75 % 03.06.2050	200.000	USD	194.820	0,34
PROSUS 3,832 % 08.02.2051	200.000	USD	146.093	0,25
			1.074.106	**1,86**
OMAN				
OMAN (GOVT) 6 % 01.08.2029	650.000	USD	680.069	1,18
ORYX FUNDING 5,8 % 03.02.2031	200.000	USD	200.873	0,35
			880.942	**1,53**
KATAR				
QATAR (GOVT) 4,4 % 16.04.2050	560.000	USD	629.267	1,10
QATAR (GOVT) 4,817 % 14.03.2049	200.000	USD	237.410	0,41
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	470.000	USD	433.575	0,75
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	600.000	USD	548.132	0,95
			1.848.384	**3,21**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	200.000	USD	194.636	0,34
ROMANIA (GOVT) 3 % 14.02.2031	370.000	USD	343.204	0,60
ROMANIA (GOVT) 3,625 % 27.03.2032	780.000	USD	739.662	1,27
ROMANIA (GOVT) 4 % 14.02.2051	520.000	USD	453.162	0,79
			1.730.664	**3,00**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 17.04.2030	200.000	USD	219.301	0,38
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 22.04.2060	440.000	USD	477.333	0,83
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,625 % 04.10.2047	500.000	USD	537.457	0,93
			1.234.091	**2,14**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	440.000	USD	429.294	0,74
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	310.000	USD	271.049	0,47
			700.343	**1,21**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	250.000	USD	120.025	0,21
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	1.550.000	USD	742.936	1,29
			862.961	**1,50**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 6,875 % 17.03.2036	220.000	USD	196.401	0,34
TURKEY (GOVT) 8,6 % 24.09.2027	400.000	USD	410.376	0,71
			606.777	**1,05**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	450.000	USD	144.867	0,25
UKRAINE (GOVT) 7,375 % 25.09.2032	750.000	USD	317.055	0,55
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2022	100.000	USD	61.609	0,11
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2024	600.000	USD	262.352	0,46
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	1.100.000	USD	475.697	0,82
			1.261.580	**2,19**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 3 % 15.09.2051	625.000	USD	559.991	0,97
ABU DHABI GOVERNMENT INTERNATIONAL 3,125 % 30.09.2049	200.000	USD	183.741	0,32
MDGH GMTN 3 % 28.03.2027	200.000	USD	198.246	0,34
			941.978	**1,63**
USA				
KOSMOS ENERGY 7,125 % 04.04.2026	200.000	USD	196.922	0,34
			196.922	**0,34**
USBEKISTAN				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	200.000	USD	163.921	0,28
			163.921	**0,28**
SUMME ANLEIHEN			**21.482.125**	**37,26**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**21.482.125**	**37,26**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	1.256.639	USD	421.609	0,73
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.300.000	USD	457.136	0,80
ARGENTINE (GOVT) 0,125 % 09.07.2046 STEP	470.000	USD	146.435	0,25
			1.025.180	**1,78**
BRASILIEN				
B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4,125 % 20.09.2031	200.000	USD	179.941	0,31
			179.941	**0,31**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,55 % 27.01.2032	700.000	USD	659.037	1,14
CHILE (GOVT) 3,5 % 31.01.2034	300.000	USD	297.438	0,52
CHILE (GOVT) 3,5 % 25.01.2050	200.000	USD	183.187	0,32
CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	900.000	USD	926.296	1,61
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	200.000	USD	208.315	0,36
			2.274.273	**3,95**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 15.02.2061	775.000	USD	550.722	0,96
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	230.000	USD	233.315	0,40
			784.037	**1,36**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 4,375 % 30.04.2025	300.000	USD	304.250	0,53
COSTA RICA (GOVT) 6,125 % 19.02.2031	700.000	USD	711.286	1,23
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	200.000	USD	198.665	0,34
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	200.000	USD	200.725	0,35
			1.414.926	**2,45**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	1.200.000	USD	1.104.605	1,91
DOMINIC (GOVT) 5,3 % 21.01.2041	250.000	USD	217.615	0,38
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	500.000	USD	495.639	0,86
DOMINIC (GOVT) 6,4 % 05.06.2049	650.000	USD	610.351	1,06
DOMINIC (GOVT) 6,85 % 27.01.2045	400.000	USD	396.640	0,69
			2.824.850	**4,90**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	1.010.000	USD	844.424	1,46
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	730.000	USD	477.991	0,83
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2040	580.000	USD	334.418	0,58
			1.656.833	**2,87**
EL SALVADOR				
EL SALVADOR (GOVT) 7,625 % 01.02.2041	150.000	USD	70.814	0,12
			70.814	**0,12**
GHANA				
GHANA (GOVT) 10,75 % 14.10.2030	330.000	USD	348.511	0,60
			348.511	**0,60**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 5,375 % 25.03.2024	400.000	USD	419.438	0,73
			419.438	**0,73**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	550.000	USD	505.904	0,88
			505.904	**0,88**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 3,55 % 09.06.2051	500.000	USD	474.362	0,82
			474.362	**0,82**
JAMAIKA				
JAMAICA (GOVT) 8 % 15.03.2039	250.000	USD	325.779	0,57
			325.779	**0,57**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	400.000	USD	359.574	0,62
			359.574	**0,62**
LUXEMBURG				
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	700.000	USD	669.412	1,16
SIMPAR EUROPE 5,2 % 26.01.2031	200.000	USD	179.393	0,31
			848.805	**1,47**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN	400.000	USD	369.391	0,64
PERP BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	200.000	USD	188.870	0,33

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CEMEX 5,125 % VRN PERP	600.000	USD	589.853	1,02
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA 3,75 % 14.01.2028	200.000	USD	197.957	0,34
MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	400.000	USD	372.006	0,65
MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	200.000	USD	187.524	0,33
MEXICO (GOVT) 4,4 % 12.02.2052	500.000	USD	458.806	0,80
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	630.000	USD	668.241	1,16
TRUST 4,869 % 15.01.2030	400.000	USD	394.338	0,68
			3.426.986	**5,95**
NIEDERLANDE				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	365.259	0,63
			365.259	**0,63**
OMAN				
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	790.000	USD	776.869	1,35
			776.869	**1,35**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,16 % 23.01.2030	300.000	USD	293.335	0,51
PANAMA (GOVT) 3,298 % 19.01.2033	800.000	USD	766.108	1,33
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	840.000	USD	736.889	1,28
PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	200.000	USD	204.779	0,36
PANAMA (GOVT) 4,5 % 15.05.2047	500.000	USD	498.384	0,86
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	300.000	USD	296.943	0,52
			2.796.438	**4,86**
PARAGUAY				
PARAGUAY (GOVT) 3,849 % 28.06.2033	250.000	USD	241.492	0,42
PARAGUAY (GOVT) 4,95 % 28.04.2031	420.000	USD	441.397	0,77
PARAGUAY (GOVT) 5,4 % 30.03.2050	200.000	USD	202.523	0,35
			885.412	**1,54**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	200.000	USD	191.698	0,33
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	1.440.000	USD	1.348.836	2,34
			1.540.534	**2,67**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,556 % 29.09.2032	200.000	USD	205.157	0,36
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	400.000	USD	400.288	0,69
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	209.603	0,36
			815.048	**1,41**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	400.000	USD	387.311	0,67
			387.311	**0,67**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 4,6 % 02.11.2047	200.000	USD	212.495	0,37
			212.495	**0,37**
USA				
MERCADOLIBRE 2,375 % 14.01.2026	200.000	USD	186.839	0,32
MERCADOLIBRE 3,125 % 14.01.2031	400.000	USD	349.230	0,61
US (GOVT) 0,375 % 31.10.2023	200.000	USD	194.508	0,34
US (GOVT) 2,25 % 31.03.2024	1.000.000	USD	999.042	1,73
			1.729.619	**3,00**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,375 % 23.01.2031	680.000	USD	739.957	1,28
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	100.000	USD	116.819	0,20
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	1.150.000	USD	1.361.855	2,37
			2.218.631	**3,85**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	200.000	USD	145.991	0,25
			145.991	**0,25**
SUMME ANLEIHEN			**28.813.820**	**49,98**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**28.813.820**	**49,98**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 26.01.2023	3.000.000	USD	2.967.584	5,15
			2.967.584	**5,15**
SUMME SCHATZWECHSEL			**2.967.584**	**5,15**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**2.967.584**	**5,15**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,70 % 30.01.2050	500.000	USD	450.517	0,78
			450.517	**0,78**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI CRUDE OIL PIPELINE 3,65 % 02.11.2029	800.000	USD	822.366	1,43
			822.366	**1,43**
SUMME ANLEIHEN			**1.272.883**	**2,21**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.272.883**	**2,21**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**54.536.412**	**94,60**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.112.515**	**5,40**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**57.648.927**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	3.300	BRL	595.401	0,29
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	9.600	BRL	1.879.651	0,93
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2031	3.000	BRL	568.303	0,28
			3.043.355	**1,50**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01.10.2028	1.660.000.000	CLP	1.646.285	0,81
CHILE (GOVT) 2,8 % 01.10.2033	1.735.000.000	CLP	1.577.202	0,78
CHILE (GOVT) 5,8 % 01.06.2024	1.220.000.000	CLP	1.517.679	0,75
CHILE (GOVT) 6 % 01.01.2043	450.000.000	CLP	560.374	0,28
			5.301.540	**2,62**
CHINA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	3.230.000	CNY	506.624	0,25
			506.624	**0,25**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 6 % 28.04.2028	5.428.200.000	COP	1.218.296	0,60
COLOMBIA (GOVT) 7 % 26.03.2031	15.646.100.000	COP	3.510.434	1,73
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 26.10.2050	1.800.000.000	COP	356.562	0,18
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	1.073.500.000	COP	266.412	0,13
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	5.505.000.000	COP	1.308.559	0,65
			6.660.263	**3,29**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 1,2 % 13.03.2031	17.300.000	CZK	638.350	0,32
			638.350	**0,32**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	20.200.000	EGP	1.075.337	0,53
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	13.566.000	EGP	728.107	0,36
			1.803.444	**0,89**
DEUTSCHLAND				
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 0,625 % 25.07.2025	13.000.000	PLN	2.687.820	1,33
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2 % 03.11.2023	14.000.000	PLN	3.184.126	1,57
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 2,7 % 25.03.2024	34.000.000	CNY	5.325.959	2,64
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 3,9 % 18.01.2024	6.000.000	PLN	1.403.878	0,69
			12.601.783	**6,23**
HONGKONG				
HONG KONG (GOVT) 2,8 % 30.11.2024	8.500.000	CNY	1.341.761	0,66
			1.341.761	**0,66**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,25 % 20.04.2033	141.200.000	HUF	302.724	0,15
HUNGARY (GOVT) 3,25 % 22.10.2031	303.000.000	HUF	739.178	0,37
HUNGARY (GOVT) 4 % 28.04.2051	223.000.000	HUF	493.178	0,24
HUNGARY (GOVT) 6,75 % 22.10.2028	340.000.000	HUF	1.056.114	0,52
			2.591.194	**1,28**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	17.400.000.000	IDR	1.193.792	0,59
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	23.400.000.000	IDR	1.595.098	0,79
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	66.300.000.000	IDR	4.751.790	2,35
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.05.2038	34.000.000.000	IDR	2.430.105	1,20
			9.970.785	**4,93**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	363.000.000	KZT	629.295	0,31
			629.295	**0,31**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	10.050.000	MYR	2.161.730	1,07
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	7.150.000	MYR	1.697.939	0,84
MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029	7.080.000	MYR	1.687.234	0,83
MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	11.000.000	MYR	2.674.085	1,32
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	8.700.000	MYR	2.068.378	1,02
			10.289.366	**5,08**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MEXIKO				
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026	180.000	MXN	823.044	0,41
MEXICO (GOVT) 5 % 06.03.2025	754.000	MXN	3.449.567	1,70
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	876.800	MXN	4.235.639	2,09
MEXICO (GOVT) 7,75 % 29.05.2031	1.261.300	MXN	6.095.161	3,01
MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.2029	352.400	MXN	1.783.233	0,88
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	745.000	MXN	3.794.707	1,88
MEXICO (GOVT) 10 % 05.12.2024	613.400	MXN	3.192.813	1,58
			23.374.164	**11,55**
PERU				
PERU (GOVT) 6,85 % 12.02.2042	200.000	PEN	52.650	0,03
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	2.600.000	PEN	693.682	0,34
			746.332	**0,37**
PHILIPPINEN				
ASIAN DEVELOPMENT BANK 6,55 % 26.01.2025	36.000.000	ZAR	2.445.941	1,21
			2.445.941	**1,21**
POLEN				
POLAND (GOVT) 0,25 % 25.10.2026	10.400.000	PLN	1.975.517	0,98
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	27.100.000	PLN	4.781.073	2,37
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.04.2024	7.000.000	PLN	1.584.786	0,78
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	12.300.000	PLN	2.610.439	1,29
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	9.800.000	PLN	2.005.974	0,99
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	19.150.000	PLN	4.276.349	2,11
			17.234.138	**8,52**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,65 % 24.09.2031	5.300.000	RON	989.677	0,49
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 24.02.2025	9.500.000	RON	2.086.001	1,03
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	6.800.000	RON	1.519.759	0,75
ROMANIA (GOVT) 5,85 % 26.04.2023	850.000	RON	193.476	0,10
			4.788.913	**2,37**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 6,9 % 23. Mai 2029	151.700.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 16. März 2039	31.000.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,7 % 23. März 2033	187.638.000	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	10.600.000	ZAR	510.590	0,25
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	103.556.300	ZAR	5.915.255	2,93
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	4.600.000	ZAR	287.799	0,14
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	13.600.000	ZAR	793.757	0,39
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,75 % 28.02.2048	99.440.000	ZAR	5.726.860	2,83
			13.234.261	**6,54**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	146.249.000	THB	3.763.241	1,86
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	25.700.000	THB	707.680	0,35
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	47.400.000	THB	1.453.957	0,72
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	24.000.000	THB	807.828	0,40
			6.732.706	**3,33**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	9.700.000	TRY	391.252	0,19
			391.252	**0,19**
USA				
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4,5 % 15.04.2026	16.000.000.000	IDR	1.084.891	0,54
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 4,6 % 09.02.2026	17.500.000.000	IDR	1.187.949	0,58
			2.272.840	**1,12**
SUMME ANLEIHEN			**126.598.307**	**62,56**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**126.598.307**	**62,56**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	36.700	BRL	6.284.676	3,11
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	27.500	BRL	5.593.976	2,76
			11.878.652	**5,87**
CHINA				
CHINA(GOVT) 3,25 % 06.06.2026	42.400.000	CNY	6.858.021	3,39
			6.858.021	**3,39**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 1,5 % 24.04.2040	6.460.000	CZK	206.302	0,10
CZECH (GOVT) 1,75 % 23.06.2032	57.000.000	CZK	2.177.569	1,08
CZECH (GOVT) 2,75 % 23.07.2029	16.900.000	CZK	721.075	0,36
CZECH (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	34.900.000	CZK	1.625.641	0,80
			4.730.587	**2,34**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	14.850.000	DOP	276.442	0,14
			276.442	**0,14**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	9.800.000	MYR	2.137.469	1,06
			2.137.469	**1,06**
PERU				
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	5.500.000	PEN	1.520.554	0,75
			1.520.554	**0,75**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 6,25 % 14.01.2036	10.000.000	PHP	211.422	0,10
			211.422	**0,10**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	18.000.000.000	IDR	1.262.046	0,62
			1.262.046	**0,62**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3,7 % 25.11.2024	6.800.000	RON	1.460.306	0,72
ROMANIA (GOVT) 4,75 % 11.10.2034	750.000	RON	148.071	0,07
			1.608.377	**0,79**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	82.413.000	ZAR	5.070.478	2,51
			5.070.478	**2,51**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	12.600.000	UYU	294.267	0,15
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	17.000.000	UYU	415.359	0,20
			709.626	**0,35**
SUMME ANLEIHEN			**36.263.674**	**17,92**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**36.263.674**	**17,92**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.279	USD	1.279	0,00
			1.279	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.279**	**0,00**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.04.2022	7.000.000	USD	6.999.586	3,46
US (GOVT) 0 % 19.05.2022	15.000.000	USD	14.995.691	7,41
			21.995.277	**10,87**
SUMME SCHATZWECHSEL			**21.995.277**	**10,87**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**21.995.277**	**10,87**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	18.200.000	MYR	4.382.669	2,16
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	9.100.000	MYR	2.216.637	1,10
			6.599.306	**3,26**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	5.193.000	PEN	1.396.564	0,69
PERU (GOVT) 8,2 % 12.08.2026	913.000	PEN	265.566	0,13
			1.662.130	**0,82**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	10.500.000	PLN	2.188.430	1,08
			2.188.430	**1,08**
SUMME ANLEIHEN			**10.449.866**	**5,16**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**10.449.866**	**5,16**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**195.308.403**	**96,51**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**7.060.433**	**3,49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**202.368.836**	**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 31. März 2022

Global Emerging Markets Local Debt
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	3.000	BRL	541.273	0,05
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2029	44.000	BRL	8.615.068	0,76
			9.156.341	**0,81**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01.10.2028	2.250.000.000	CLP	2.231.411	0,20
CHILE (GOVT) 5,8 % 01.06.2024	7.550.000.000	CLP	9.392.193	0,82
CHILE (GOVT) 6 % 01.01.2043	2.600.000.000	CLP	3.237.718	0,29
			14.861.322	**1,31**
CHINA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	124.540.000	CNY	19.534.059	1,73
			19.534.059	**1,73**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 7,25 % 18.10.2034	19.700.000.000	COP	4.305.529	0,38
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	23.624.600.000	COP	5.862.957	0,52
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	56.612.200.000	COP	13.456.933	1,19
			23.625.419	**2,09**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 14,06 % 12.01.2026	222.600.000	EGP	11.849.994	1,04
EGYPT (GOVT) 14,369 % 20.10.2025	98.642.000	EGP	5.294.262	0,47
			17.144.256	**1,51**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,25 % 20.04.2033	850.000.000	HUF	1.822.345	0,16
HUNGARY (GOVT) 3 % 27.10.2027	3.825.000.000	HUF	9.793.306	0,87
			11.615.651	**1,03**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	101.300.000.000	IDR	6.950.067	0,61
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	202.000.000.000	IDR	13.769.653	1,22
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	139.680.000.000	IDR	10.011.009	0,88
			30.730.729	**2,71**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	3.113.000.000	KZT	5.396.683	0,48
			5.396.683	**0,48**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	40.000.000	MYR	8.603.902	0,76
MALAYSIA (GOVT) 3,885 % 15.08.2029	33.400.000	MYR	7.959.552	0,70
MALAYSIA (GOVT) 3,9 % 30.11.2026	37.100.000	MYR	9.018.957	0,80
MALAYSIA (GOVT) 4,254 % 31.05.2035	16.740.000	MYR	3.979.845	0,35
			29.562.256	**2,61**
MEXIKO				
MEX BONOS DESARR 5,75 % 05.03.2026	481.000	MXN	2.199.356	0,19
MEXICO (GOVT) 5 % 06.03.2025	2.900.000	MXN	13.267.565	1,17
MEXICO (GOVT) 7,5 % 03.06.2027	3.192.000	MXN	15.419.889	1,36
MEXICO (GOVT) 7,75 % 13.11.2042	88.000	MXN	412.051	0,04
MEXICO (GOVT) 8,5 % 31.05.2029	5.344.300	MXN	27.043.513	2,40
MEXICO (GOVT) 8,5 % 18.11.2038	2.960.000	MXN	15.076.956	1,33
MEXICO (GOVT) 10 % 05.12.2024	9.700	MXN	50.490	0,00
			73.469.820	**6,49**
PERU				
PERU (GOVT) 6,85 % 12.02.2042	6.825.000	PEN	1.796.667	0,15
PERU (GOVT) 6,9 % 12.08.2037	4.500.000	PEN	1.200.604	0,11
			2.997.271	**0,26**
POLEN				
POLAND (GOVT) 1,75 % 25.04.2032	122.100.000	PLN	21.541.295	1,90
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.04.2024	143.000.000	PLN	32.374.911	2,86
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2026	70.200.000	PLN	14.898.605	1,32
POLAND (GOVT) 2,75 % 25.10.2029	46.750.000	PLN	9.569.312	0,85
POLAND (GOVT) 3,25 % 25.07.2025	86.500.000	PLN	19.316.144	1,71
			97.700.267	**8,64**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 5,8 % 26.07.2027	60.000.000	RON	13.409.641	1,18
			13.409.641	**1,18**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIAN (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 % 16.08.2026	524.000.000	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 6,25 % 31.03.2036	588.700.000	ZAR	28.357.039	2,51
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	299.300.000	ZAR	17.096.357	1,51
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	266.700.000	ZAR	16.686.109	1,47
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	230.400.000	ZAR	13.447.178	1,19
SOUTH AFRICA (GOVT) 9 % 31.01.2040	148.000.000	ZAR	8.853.242	0,78
			84.439.925	**7,46**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	60.000.000	THB	1.788.928	0,16
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	337.263.000	THB	8.678.363	0,76
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.12.2029	94.700.000	THB	2.734.535	0,24
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	264.100.000	THB	8.101.056	0,72
			21.302.882	**1,88**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	26.000.000	TRY	1.048.717	0,09
			1.048.717	**0,09**
SUMME ANLEIHEN			**455.995.239**	**40,28**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**455.995.239**	**40,28**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	227.000	BRL	38.872.523	3,44
BRAZIL (GOVT) 10 % 01.01.2025	56.000	BRL	11.391.369	1,01
			50.263.892	**4,45**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,94 % 17.10.2024	80.600.000	CNY	12.865.958	1,13
CHINA(GOVT) 3,25 % 06.06.2026	13.000.000	CNY	2.102.695	0,19
			14.968.653	**1,32**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	318.600.000	CZK	14.840.380	1,31
			14.840.380	**1,31**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	100.800.000	DOP	1.876.455	0,17
			1.876.455	**0,17**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	17.900.000	MYR	3.904.153	0,34
			3.904.153	**0,34**
PERU				
PERU (GOVT) 6,95 % 08.12.2031	25.094.000	PEN	6.937.599	0,61
			6.937.599	**0,61**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,9 % 26.11.2022	248.000.000	PHP	4.767.358	0,42
			4.767.358	**0,42**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	145.000.000.000	IDR	10.166.478	0,90
			10.166.478	**0,90**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	254.400.000	ZAR	15.652.015	1,38
			15.652.015	**1,38**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	26.500.000	UYU	618.896	0,05
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	77.600.000	UYU	1.895.991	0,17
			2.514.887	**0,22**
SUMME ANLEIHEN			**125.891.870**	**11,12**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**125.891.870**	**11,12**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	90.828.352	USD	90.828.352	8,02
			90.828.352	**8,02**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**90.828.352**	**8,02**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.04.2022	190.000.000	USD	189.988.766	16,79
US (GOVT) 0 % 19.05.2022	170.000.000	USD	169.951.162	15,01
			359.939.928	**31,80**
SUMME SCHATZWECHSEL			**359.939.928**	**31,80**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**359.939.928**	**31,80**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	67.100.000	MYR	16.158.081	1,43
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	15.000.000	MYR	3.433.506	0,30
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	38.470.000	MYR	9.370.773	0,83
			28.962.360	**2,56**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	10.000.000	PEN	2.689.320	0,24
			2.689.320	**0,24**
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	32.700.000	PLN	6.815.397	0,60
			6.815.397	**0,60**
SUMME ANLEIHEN			**38.467.077**	**3,40**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**38.467.077**	**3,40**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.071.122.466**	**94,62**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**60.873.691**	**5,38**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.131.996.157**	**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 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
RIO TINTO FINANCE USA 2,75 % 02.11.2051	500.000	USD	436.343	0,21
SYDNEY AIRPORT FINANCE 2,75 % 23.04.2024	370.000	EUR	425.157	0,21
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 2,28 % 21.10.2027	440.000	EUR	513.279	0,25
TRANSURBAN FINANCE 1,45 % 16.05.2029	180.000	EUR	193.882	0,10
			1.568.661	**0,77**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,1 % VRN 16.11.2028	700.000	EUR	712.211	0,35
ERSTE GROUP BANK 1,5 % 07.04.2026	200.000	EUR	223.714	0,11
OMV 2,875 % VRN PERP	300.000	EUR	335.405	0,16
			1.271.330	**0,62**
BELGIEN				
BELFIUS BANK 0,125 % 08.02.2028	100.000	EUR	102.432	0,05
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	300.000	EUR	340.388	0,17
KBC GROUP 0,5 % VRN 03.12.2029	700.000	EUR	748.486	0,37
KBC GROUP 1,5 % VRN 29.03.2026	1.500.000	EUR	1.675.715	0,82
			2.867.021	**1,41**
DÄNEMARK				
ISS GLOBAL 2,125 % 02.12.2024	100.000	EUR	114.204	0,06
JYSKE BANK AS 0,05 % VRN 02.09.2026	500.000	EUR	531.928	0,26
			646.132	**0,32**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	500.000	EUR	522.999	0,26
			522.999	**0,26**
FRANKREICH				
ALSTOM 0 % 11.01.2029	100.000	EUR	97.539	0,05
ALSTOM 0,25 % 14.10.2026	400.000	EUR	421.623	0,21
APRR 1,5 % 17.01.2033	100.000	EUR	109.424	0,05
AUCHAN HOLDING 3,25 % 23.07.2027	500.000	EUR	560.675	0,28
AXA 3,875 % VRN PERP	600.000	EUR	704.706	0,35
BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 3 % 11.09.2025	400.000	EUR	467.937	0,23
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,25 % 19.07.2028	300.000	EUR	305.045	0,15
BNP PARIBAS 2,25 % 11.01.2027	700.000	EUR	790.657	0,38
BNP PARIBAS 2,5 % VRN 31.03.2032	200.000	EUR	223.232	0,11
BPCE 0,5 % 24.02.2027	200.000	EUR	209.998	0,10
CARREFOUR 2,375 % 30.10.2029	200.000	EUR	225.627	0,11
CNP ASSURANCES 1,25 % 27.01.2029	500.000	EUR	521.212	0,26
CNP ASSURANCES 2,5 % VRN 30.06.2051	400.000	EUR	425.806	0,21
CREDIT AGRICOLE 2 % 25.03.2029	200.000	EUR	219.772	0,11
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 2,625 % VRN 29.01.2048	700.000	EUR	765.789	0,37
DANONE 1,75 % VRN PERP	400.000	EUR	448.738	0,22
DASSAULT SYSTEMES 0,375 % 16.09.2029	600.000	EUR	622.599	0,31
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 29.11.2033	500.000	EUR	504.384	0,25
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.2028	200.000	EUR	213.625	0,10
GECINA 0,875 % 25.01.2033	400.000	EUR	402.191	0,20
GECINA 1,625 % 14.03.2030	500.000	EUR	552.425	0,27
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 0,625 % 14.09.2028	200.000	EUR	204.856	0,10
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1,475 % 18.01.2031	300.000	EUR	316.082	0,16
HOLDING D'INFRASTRUCTURE 1,625 % 27.11.2027	300.000	EUR	328.072	0,16
ICADE SANTE 1,375 % 17.09.2030	400.000	EUR	421.067	0,21
KERING 0,75 % 13.05.2028	600.000	EUR	647.195	0,32
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	600.000	EUR	645.863	0,32
LOREAL 0,875 % 29.06.2026	600.000	EUR	668.935	0,33
ORANGE 1,625 % 07.04.2032	300.000	EUR	336.127	0,17
ORANGE 2,375 % VRN PERP	500.000	EUR	561.521	0,28
RTE RESEAU DE TRANSPORT 0,75 % 12.01.2034	200.000	EUR	202.393	0,10
SANOFI 1,5 % 01.04.2030	600.000	EUR	680.831	0,33
SOCIETE GENERALE 0,5 % VRN 12.06.2029	700.000	EUR	709.858	0,34
TOTAL 3,369 % VRN PERP	250.000	EUR	283.714	0,14
TOTAL CAPITAL 0,75 % 12.07.2028	100.000	EUR	107.310	0,05
TOTALENERGIES 2 % VRN PERP	634.000	EUR	670.899	0,33
WENDEL 1,375 % 18.01.2034	800.000	EUR	807.059	0,39
			16.384.786	**8,05**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	200.000	EUR	230.959	0,11
COMMERZBANK 0,75 % VRN 24.03.2026	400.000	EUR	435.814	0,21
COVESTRO 1,375 % 12.06.2030	140.000	EUR	150.299	0,07
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	800.000	EUR	836.644	0,42
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	200.000	EUR	214.823	0,11
DEUTSCHE BOERSE 2 % VRN 23.06.2048	400.000	EUR	440.678	0,22
DEUTSCHE POST 0,75 % 20.05.2029	660.000	EUR	713.808	0,35
DEUTSCHE WOHNEN 1,5 % 30.04.2030	700.000	EUR	738.974	0,36
E ON SE 0,35 % 28.02.2030	570.000	EUR	580.876	0,29
EUROGRID GMBH 1,5 % 18.04.2028	600.000	EUR	667.080	0,33
FRESENIUS 2,875 % 15.02.2029	480.000	EUR	562.875	0,28
LANXESS 0,625 % 01.12.2029	600.000	EUR	596.629	0,29
LEG IMMOBILIEN 0,875 % 17.01.2029	600.000	EUR	618.120	0,30
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	600.000	EUR	652.496	0,32
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	500.000	EUR	576.899	0,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	600.000	EUR	573.099	0,28
TALANX 1,75 % VRN 01.12.2042	600.000	EUR	608.441	0,30
			9.198.514	**4,52**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 1,625 % 11.03.2026	600.000	EUR	660.463	0,32
BARCLAYS 0,877 % VRN 28.01.2028	700.000	EUR	743.146	0,37
BARCLAYS 1,007 % 10.12.2024	375.000	USD	360.269	0,18
BARCLAYS 2,852 % VRN 07.05.2026	250.000	USD	243.173	0,12
LLOYDS BANKING 3,75 % VRN 18.03.2028	1.000.000	USD	997.484	0,49
LLOYDS BANKING GROUP 1,75 % VRN 07.09.2028	400.000	EUR	449.100	0,22
LLOYDS BANKING GROUP 3,574 % VRN 07.11.2028	425.000	USD	416.281	0,20
LLOYDS BANKING GROUP 4,45 % 08.05.2025	250.000	USD	256.458	0,13
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	464.000	EUR	472.534	0,23
NATIONAL GRID ELECTRICITY TRANSMISSION 0,823 % 07.07.2032	150.000	EUR	148.880	0,07
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,96 % VRN 18.07.2030	675.000	USD	674.452	0,33
NATWEST GROUP 0,78 % VRN 26.02.2030	800.000	EUR	821.756	0,40
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	215.000	USD	197.109	0,10
PRUDENTIAL 3,625 % 24.03.2032	665.000	USD	660.242	0,32
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,076 % VRN 27.01.2030	250.000	USD	265.809	0,13
ROYAL BANK OF SCOTLAND 5,125 % 28.05.2024	425.000	USD	436.985	0,21
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,469 % VRN 11.01.2028	220.000	USD	205.107	0,10
SSE 0,875 % 06.09.2025	400.000	EUR	440.997	0,22
STANDARD CHARTERED 1,214 % VRN 23.03.2025	550.000	USD	525.690	0,26
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	520.000	USD	494.394	0,24
STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	1.830.000	USD	1.842.405	0,91
VODAFONE GROUP 2,2 % 25.08.2026	330.000	EUR	384.684	0,19
VODAFONE GROUP 2,875 % 20.11.2037	300.000	EUR	361.186	0,18
VODAFONE GROUP 4,375 % 30.05.2028	325.000	USD	340.945	0,17
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	75.000	USD	81.656	0,04
			12.481.205	**6,13**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,875 % 16.01.2024	700.000	USD	709.507	0,34
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,375 % 15.09.2027	130.000	EUR	135.465	0,07
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	350.000	USD	308.374	0,15
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 3,625 % 02.07.2024	415.000	USD	421.366	0,21
			1.574.712	**0,77**
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	600.000	EUR	641.385	0,32
ENEL SPA 3,5 % VRN 24.05.2080	600.000	EUR	685.174	0,33
FCA BANK 0,5 % 13.09.2024	500.000	EUR	550.125	0,27
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	600.000	EUR	623.879	0,31
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,375 % 25.09.2030	400.000	EUR	393.923	0,19
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	600.000	EUR	608.630	0,30
			3.503.116	**1,72**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
JAPAN				
TAKEDA PHARMACEUTICAL 1 % 09.07.2029	400.000	EUR	423.483	0,20
TAKEDA PHARMACEUTICAL 3 % 21.11.2030	160.000	EUR	193.928	0,10
			617.411	**0,30**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % 22.02.2027	300.000	EUR	323.478	0,16
JOHN DEERE CASH MANAGEMENT 1,85 % 02.04.2028	100.000	EUR	114.986	0,06
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL 0 % 03.03.2033	200.000	EUR	192.369	0,09
			630.833	**0,31**
NIEDERLANDE				
ACHMEA 1,5 % 26.05.2027	156.000	EUR	174.936	0,09
ACHMEA 4,25 % VRN PERP	320.000	EUR	371.652	0,18
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	600.000	EUR	674.749	0,33
BMW FINANCE 0,375 % 24.09.2027	700.000	EUR	746.226	0,37
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,375 % 17.06.2027	310.000	EUR	325.966	0,16
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,875 % 17.01.2031	300.000	EUR	305.614	0,15
GIVAUDAN FINANCE EUROPE 1,625 % 22.04.2032	600.000	EUR	656.722	0,32
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	500.000	EUR	534.725	0,26
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.080.000	USD	1.086.857	0,53
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	400.000	EUR	470.405	0,23
KONINKLIJKE 1,125 % 11.09.2028	100.000	EUR	108.048	0,05
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	700.000	EUR	706.525	0,35
LEASEPLAN 0,25 % 07.09.2026	762.000	EUR	792.982	0,39
SHELL INTERNATIONAL FINANCE 1,5 % 07.04.2028	370.000	EUR	417.662	0,21
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPP 0,375 % 05.06.2026	400.000	EUR	435.041	0,21
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ N 1 % 25.02.2030	700.000	EUR	764.560	0,38
UNILEVER 1,75 % 25.03.2030	300.000	EUR	346.101	0,17
VONOVIA FINANCE 2,25 % 07.04.2030	400.000	EUR	447.912	0,22
WOLTERS KLUWER 0,25 % 30.03.2028	600.000	EUR	618.487	0,30
			9.985.170	**4,90**
NORWEGEN				
STATOIL ASA 1,25 % 17.02.2027	500.000	EUR	560.298	0,28
			560.298	**0,28**
SÜDKOREA				
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	830.000	USD	832.321	0,41
			832.321	**0,41**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 0,625 % 15.07.2025	400.000	EUR	439.844	0,22
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT 0,875 % VRN 14.01.2029	500.000	EUR	523.496	0,26
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	700.000	EUR	756.943	0,37
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	200.000	USD	194.272	0,10
BANCO SANTANDER 1,125 % 23.06.2027	200.000	EUR	216.947	0,11
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	400.000	EUR	416.007	0,20
BANCO SANTANDER 1,849 % 25.03.2026	400.000	USD	374.450	0,18
BANCO SANTANDER 3,496 % 24.03.2025	1.000.000	USD	1.001.323	0,49
BANKIA 1,125 % 12.11.2026	700.000	EUR	756.506	0,37
BANKINTER 1,25 % VRN 23.12.2032	500.000	EUR	510.179	0,25
FERROVIAL EMISIONES 1,382 % 14.05.2026	200.000	EUR	224.032	0,11
IBERDROLA FINANZAS 1,375 % 11.03.2032	1.000.000	EUR	1.107.550	0,54
			6.521.549	**3,20**
SCHWEDEN				
ESSITY 0,5 % 03.02.2030	650.000	EUR	647.828	0,32
			647.828	**0,32**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	600.000	EUR	662.703	0,33
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	400.000	USD	396.563	0,19
UBS GROUP FUNDING 1,25 % VRN 17.04.2025	650.000	EUR	726.713	0,36
			1.785.979	**0,88**
USA				
AMERICAN HONDA FINANCE 2,3 % 09.09.2026	350.000	USD	338.710	0,17
AMGEN 2 % 25.02.2026	500.000	EUR	572.623	0,28
APPLE 1,375 % 24.05.2029	800.000	EUR	911.523	0,44
BANK OF AMERICA 1,662 % VRN 25.04.2028	370.000	EUR	410.958	0,20
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,017 % 16.01.2027	525.000	USD	523.640	0,26
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	139.000	USD	123.494	0,06
CITIGROUP 1,25 % VRN 06.07.2026	670.000	EUR	743.026	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
COCACOLA 0,125 % 09.03.2029	200.000	EUR	205.193	0,10
COCACOLA 0,8 % 15.03.2040	200.000	EUR	189.446	0,09
COLGATEPALMOLIVE 0,875 % 12.11.2039	300.000	EUR	289.365	0,14
ELI LILLY 0,625 % 01.11.2031	100.000	EUR	103.562	0,05
EMERSON ELECTRIC 2 % 15.10.2029	600.000	EUR	689.666	0,34
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICE 1 % 03.12.2028	380.000	EUR	403.467	0,20
GOLDMAN SACHS GROUP 0,875 % 21.01.2030	300.000	EUR	306.973	0,15
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 0,875 % 31.01.2025	380.000	EUR	423.951	0,21
JPMORGAN CHASE 1,001 % VRN 25.07.2031	500.000	EUR	520.561	0,26
PROLOGIS EURO FINANCE 1 % 08.02.2029	300.000	EUR	316.855	0,16
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	400.000	EUR	441.602	0,22
VENTAS REALTY 2,65 % 15.01.2025	200.000	USD	196.396	0,10
VERIZON COMMUNICATIONS 0,75 % 22.03.2032	100.000	EUR	101.642	0,05
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 08.04.2027	500.000	EUR	546.256	0,27
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	750.000	USD	729.393	0,36
			9.088.302	**4,46**
SUMME ANLEIHEN			**80.688.167**	**39,63**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**80.688.167**	**39,63**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
TELEKOM FINANZMANAGEMENT 1,5 % 07.12.2026	300.000	EUR	338.700	0,17
			338.700	**0,17**
KANADA				
BANK OF MONTREAL FRN 08.03.2024	605.000	USD	605.171	0,30
BANK OF NOVA SCOTIA 0,65 % 31.07.2024	500.000	USD	474.921	0,23
BANK OF NOVA SCOTIA 1,35 % 24.06.2026	750.000	USD	697.412	0,34
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	400.000	USD	400.002	0,20
ROYAL BANK OF CANADA 1,15 % 14.07.2026	1.000.000	USD	921.036	0,46
TORONTODOMINION 0,7 % 10.09.2024	330.000	USD	313.291	0,15
			3.411.833	**1,68**
FRANKREICH				
BPCE 1,652 % VRN 06.10.2026	650.000	USD	601.984	0,30
CREDIT AGRICOLE 0,375 % 21.10.2025	300.000	EUR	324.663	0,16
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	750.000	USD	708.441	0,35
KLEPIERRE 2 % 12.05.2029	400.000	EUR	446.198	0,22
SCHNEIDER ELECTRIC 0,25 % 11.03.2029	700.000	EUR	722.259	0,35
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.060.000	USD	1.043.919	0,51
			3.847.464	**1,89**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	370.000	USD	359.337	0,18
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	800.000	EUR	867.094	0,43
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	315.000	USD	290.231	0,14
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	765.000	USD	676.126	0,33
DEUTSCHE BOERSE 1,5 % 04.04.2032	200.000	EUR	221.916	0,11
VANTAGE TOWERS 0,375 % 31.03.2027	200.000	EUR	208.617	0,10
VANTAGE TOWERS 0,75 % 31.03.2030	100.000	EUR	99.895	0,05
			2.723.216	**1,34**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	1.220.000	USD	1.269.264	0,62
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,8 % 03.05.2024	375.000	USD	358.038	0,18
NATWEST MARKETS 3,479 % 22.03.2025	1.000.000	USD	997.780	0,49
SKY 2,75 % 27.11.2029	600.000	EUR	731.729	0,36
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	200.000	USD	187.370	0,09
			3.544.181	**1,74**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	250.000	USD	222.227	0,11
DELL BANK INTERNATIONAL 0,5 % 27.10.2026	700.000	EUR	736.599	0,36
			958.826	**0,47**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	200.000	USD	203.170	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INTESA SANPAOLO 3,25 % 23.09.2024	200.000	USD	198.379	0,10
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	425.000	USD	417.267	0,20
			818.816	**0,40**
JAPAN				
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0,214 % 07.10.2025	340.000	EUR	364.678	0,18
			364.678	**0,18**
NIEDERLANDE				
AKZO NOBEL 1,625 % 14.04.2030	600.000	EUR	661.916	0,33
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	700.000	USD	577.883	0,28
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,874 % VRN PERP	600.000	EUR	646.796	0,32
ING GROEP 0,25 % VRN 18.02.2029	400.000	EUR	406.811	0,20
NXP 3,125 % 15.02.2042	680.000	USD	587.264	0,29
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	300.000	EUR	334.506	0,16
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	180.000	EUR	187.598	0,09
			3.402.774	**1,67**
NORWEGEN				
DNB BANK FRN 28.03.2025	2.705.000	USD	2.709.168	1,33
			2.709.168	**1,33**
SCHWEDEN				
MOLNLYCKE HOLDING 0,875 % 05.09.2029	700.000	EUR	706.674	0,34
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	692.000	EUR	705.491	0,35
			1.412.165	**0,69**
SCHWEIZ				
UBS GROUP 1,008 % VRN 30.07.2024	375.000	USD	365.200	0,18
UBS GROUP 1,364 % VRN 30.01.2027	375.000	USD	345.362	0,17
			710.562	**0,35**
USA				
ADOBE 2,15 % 01.02.2027	350.000	USD	339.938	0,17
AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	880.000	USD	750.902	0,37
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,375 % 15.08.2031	350.000	USD	344.678	0,17
AMERICAN TOWER 0,5 % 15.01.2028	500.000	EUR	511.599	0,25
AMGEN 2,3 % 25.02.2031	200.000	USD	184.319	0,09
AMGEN 2,8 % 15.08.2041	500.000	USD	432.261	0,21
AMGEN 4,563 % 15.06.2048	450.000	USD	487.078	0,24
APPLIED MATERIALS 2,75 % 01.06.2050	375.000	USD	333.437	0,16
ATT 3,3 % 01.02.2052	875.000	USD	748.341	0,37
ATT 3,5 % 15.09.2053	1.000.000	USD	884.265	0,43
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	395.000	USD	358.610	0,18
BANK OF AMERICA 1,197 % VRN 24.10.2026	375.000	USD	346.968	0,17
BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	375.000	USD	369.936	0,18
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	555.000	USD	478.685	0,24
BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	930.000	USD	890.923	0,44
BANK OF NEW YORK MELLON 1,05 % 15.10.2026	1.000.000	USD	922.290	0,45
BERKSHIRE HATHAWAY FINANCE 2,85 % 15.10.2050	500.000	USD	433.561	0,21
BMW US CAPITAL FRN 01.04.2025	625.000	USD	626.303	0,31
BOSTON PROPERTIES 2,9 % 15.03.2030	550.000	USD	521.209	0,26
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	300.000	USD	328.155	0,16
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,65 % 07.07.2023	375.000	USD	367.775	0,18
CITIGROUP 0,776 % VRN 30.10.2024	200.000	USD	193.324	0,09
CITIGROUP 2,572 % VRN 03.06.2031	550.000	USD	504.059	0,25
CITIGROUP 3,785 % VRN 17.03.2033	1.000.000	USD	996.723	0,49
COCACOLA 1,45 % 01.06.2027	200.000	USD	187.944	0,09
COMCAST 2,8 % 15.01.2051	300.000	USD	252.046	0,12
CONOCOPHILLIPS 3,758 % 15.03.2042	150.000	USD	153.084	0,08
CONSOLIDATED EDISON 3,35 % 01.04.2030	675.000	USD	674.664	0,33
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 2,25 % 15.01.2031	200.000	USD	176.469	0,09
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	175.000	USD	165.054	0,08
CVS HEALTH 2,7 % 21.08.2040	600.000	USD	510.557	0,25
DISCOVERY COMMUNICATIONS 3,625 % 15.05.2030	700.000	USD	681.051	0,33
EQUIFAX 2,35 % 15.09.2031	310.000	USD	277.313	0,14
EQUINIX 2,15 % 15.07.2030	375.000	USD	329.717	0,16
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	430.000	USD	422.234	0,21
GOLDMAN SACHS GROUP 0,673 % VRN 08.03.2024	475.000	USD	465.124	0,23
GOLDMAN SACHS GROUP 0,855 % VRN 12.02.2026	200.000	USD	186.793	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	355.000	USD	344.429	0,17
HALLIBURTON 3,8 % 15.11.2025	100.000	USD	102.320	0,05
HCA 3,5 % 15.07.2051	500.000	USD	431.703	0,21
HCA 4,625 % 15.03.2052	160.000	USD	161.855	0,08
HOME DEPOT 2,7 % 15.04.2025	2.000.000	USD	1.998.562	0,99
HOME DEPOT 3,35 % 15.04.2050	350.000	USD	332.910	0,16
HOME DEPOT 3,625 % 15.04.2052	700.000	USD	696.944	0,34
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	50.000	USD	48.513	0,02
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	125.000	USD	113.892	0,06
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	245.000	USD	207.714	0,10
JOHN DEERE CAPITAL 1,25 % 10.01.2025	390.000	USD	375.822	0,18
JOHN DEERE CAPITAL 2,25 % 14.09.2026	275.000	USD	267.977	0,13
JPMORGAN CHASE 0,969 % VRN 23.06.2025	500.000	USD	477.813	0,23
JPMORGAN CHASE 2,522 % VRN 22.04.2031	195.000	USD	180.899	0,09
LAM RESEARCH 2,875 % 15.06.2050	375.000	USD	334.171	0,16
LOWES 2,625 % 01.04.2031	300.000	USD	281.177	0,14
LOWES 4,25 % 01.04.2052	910.000	USD	942.881	0,46
LOWES 5 % 15.04.2040	336.000	USD	373.708	0,18
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	250.000	USD	214.012	0,11
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	405.000	USD	412.007	0,20
MASTERCARD 2,95 % 15.03.2051	375.000	USD	345.181	0,17
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 3,3 % 21.03.2029	625.000	USD	621.849	0,31
MICRON TECHNOLOGY 4,975 % 06.02.2026	325.000	USD	340.970	0,17
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	500.000	USD	490.994	0,24
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	300.000	USD	285.413	0,14
MORGAN STANLEY 1,512 % VRN 20.07.2027	750.000	USD	692.735	0,34
MORGAN STANLEY 4,457 % VRN 22.04.2039	300.000	USD	323.501	0,16
NIKE 2,75 % 27.03.2027	275.000	USD	274.327	0,13
PAYPAL HOLDINGS 2,3 % 01.06.2030	725.000	USD	676.608	0,33
PEPSICO 0,5 % 06.05.2028	150.000	EUR	160.152	0,08
PEPSICO 2,75 % 30.04.2025	350.000	USD	350.086	0,17
PHILLIPS 2,15 % 15.12.2030	475.000	USD	423.533	0,21
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	512.913	0,25
PVH CORP 3,125 % 15.12.2027	500.000	EUR	574.134	0,28
PVH CORP 3,625 % 15.07.2024	370.000	EUR	428.761	0,21
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	590.000	USD	531.567	0,26
SALESFORCECOM 1,5 % 15.07.2028	1.000.000	USD	920.887	0,45
SIMON PROPERTY GROUP 3,8 % 15.07.2050	600.000	USD	592.875	0,29
STATE STREET 3,1 % 15.05.2023	200.000	USD	201.828	0,10
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	440.000	USD	391.128	0,19
TARGA RESOURCES 4,95 % 15.04.2052	1.140.000	USD	1.160.697	0,57
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	400.000	USD	356.572	0,18
TMOBILE USA 3,3 % 15.02.2051	600.000	USD	508.141	0,25
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	1.077.000	USD	933.035	0,46
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	1.850.000	USD	1.776.723	0,87
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	4.825.000	USD	4.226.021	2,09
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.075.000	USD	1.876.740	0,93
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	56.000	USD	50.448	0,02
US (GOVT) 2,25 % 15.05.2041	85.000	USD	80.259	0,04
US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	400.000	USD	385.313	0,19
US BANCORP 2,491 % VRN 03.11.2036	965.000	USD	865.946	0,43
VERIZON COMMUNICATIONS 1,5 % 18.09.2030	400.000	USD	348.677	0,17
VERIZON COMMUNICATIONS 2,355 % 15.03.2032	377.000	USD	340.977	0,17
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	441.003	0,22
VISA 1,1 % 15.02.2031	600.000	USD	514.347	0,25
VMWARE 4,65 % 15.05.2027	325.000	USD	341.005	0,17
WALT DISNEY 1,75 % 13.01.2026	375.000	USD	360.025	0,18
WALT DISNEY 3,6 % 13.01.2051	350.000	USD	346.124	0,17
WELLS FARGO 3,35 % VRN 02.03.2033	440.000	USD	428.306	0,21

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WELLS FARGO 3,526 % VRN 24.03.2028	1.000.000	USD	1.000.254	0,49
WELLTOWER 2,75 % 15.01.2031	550.000	USD	515.624	0,25
			51.132.377	**25,12**
SUMME ANLEIHEN			**75.374.760**	**37,03**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**75.374.760**	**37,03**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	4.009.000	GBP	19.160.780	9,41
			19.160.780	**9,41**
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	13	USD	13	0,00
			13	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**19.160.793**	**9,41**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BANK OF MONTREAL FRN 15.09.2023	1.000.000	USD	993.907	0,49
			993.907	**0,49**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	380.000	USD	360.055	0,18
			360.055	**0,18**
USA				
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 0,75 % 01.03.2024	350.000	USD	335.863	0,16
			335.863	**0,16**
SUMME ANLEIHEN			**1.689.825**	**0,83**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.689.825**	**0,83**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**176.913.545**	**86,90**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**26.680.249**	**13,10**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**203.593.794**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Government Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
VERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2025	15.000.000	AUD	10.401.288	0,46
AUSTRALIA (GOVT) 1,75 % 21.06.2051	2.000.000	AUD	1.092.362	0,05
AUSTRALIA (GOVT) 2,25 % 21.05.2028	2.190.000	AUD	1.606.872	0,07
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 21.05.2030	3.750.000	AUD	2.769.743	0,12
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	3.394.000	AUD	2.597.164	0,11
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 21.03.2047	890.000	AUD	645.816	0,03
AUSTRALIA (GOVT) 3,25 % 21.04.2025	1.300.000	AUD	1.002.537	0,04
AUSTRALIA (GOVT) 4,25 % 21.04.2026	567.000	AUD	454.220	0,02
AUSTRALIA (GOVT) 4,75 % 21.04.2027	6.610.000	AUD	5.468.854	0,24
AUSTRALIA (GOVT) 5,75 % 15.07.2022	3.050.000	AUD	2.326.158	0,10
			28.365.014	**1,24**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0,1 % 22.06.2030	4.000.000	EUR	4.208.550	0,18
BELGIUM (GOVT) 0,65 % 22.06.2071	2.500.000	EUR	1.861.380	0,08
BELGIUM (GOVT) 0,9 % 22.06.2029	930.000	EUR	1.048.145	0,05
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2026	2.100.000	EUR	2.389.616	0,10
BELGIUM (GOVT) 1,45 % 22.06.2037	1.500.000	EUR	1.718.666	0,07
BELGIUM (GOVT) 2,6 % 22.06.2024	6.730.000	EUR	7.910.498	0,36
BELGIUM (GOVT) 3,75 % 22.06.2045	2.000.000	EUR	3.259.452	0,14
			22.396.307	**0,98**
KANADA				
CANADA (GOVT) 3,5 % 01.12.2045	5.000.000	CAD	4.758.807	0,21
			4.758.807	**0,21**
DÄNEMARK				
DENMARK (GOVT) 0 % 15.11.2031	40.000.000	DKK	5.544.566	0,24
DENMARK (GOVT) 0,5 % 15.11.2027	19.500.000	DKK	2.897.305	0,13
DENMARK (GOVT) 1,5 % 15.11.2023	5.000.000	DKK	768.108	0,03
DENMARK (GOVT) 4,5 % 15.11.2039	7.000.000	DKK	1.663.561	0,07
			10.873.540	**0,47**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2024	20.000.000	EUR	22.266.933	0,97
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2026	5.000.000	EUR	5.470.253	0,24
FRANCE (GOVT) 0 % 25.11.2031	15.000.000	EUR	15.264.735	0,67
FRANCE (GOVT) 0 % 25.05.2032	5.000.000	EUR	5.043.514	0,22
FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2040	3.000.000	EUR	2.934.643	0,13
FRANCE (GOVT) 0,5 % 25.05.2072	5.000.000	EUR	3.553.419	0,16
FRANCE (GOVT) 0,75 % 25.05.2052	4.500.000	EUR	4.221.217	0,18
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2034	3.000.000	EUR	3.406.305	0,15
FRANCE (GOVT) 1,25 % 25.05.2036	1.470.000	EUR	1.660.202	0,07
FRANCE (GOVT) 1,5 % 25.05.2050	6.000.000	EUR	6.897.465	0,30
FRANCE (GOVT) 2 % 25.05.2048	970.000	EUR	1.237.383	0,05
FRANCE (GOVT) 4 % 25.10.2038	1.763.000	EUR	2.809.726	0,12
FRANCE (GOVT) 4,25 % 25.10.2023	9.290.000	EUR	11.052.382	0,48
FRANCE (GOVT) 4,5 % 25.04.2041	2.516.000	EUR	4.336.639	0,19
FRANCE (GOVT) 4,75 % 25.04.2035	3.000.000	EUR	4.845.249	0,21
			95.000.065	**4,14**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0 % 10.03.2023	78.000.000	EUR	87.155.154	3,80
GERMANY (GOVT) 0 % 15.11.2028	23.500.000	EUR	25.433.423	1,11
GERMANY (GOVT) 0 % 15.05.2036	13.500.000	EUR	13.729.998	0,60
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	12.500.000	EUR	11.733.035	0,51
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.02.2025	3.400.000	EUR	3.827.482	0,17
GERMANY (GOVT) 1,25 % 15.08.2048	2.000.000	EUR	2.579.866	0,11
			144.458.958	**6,30**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2023	20.000.000	GBP	26.117.058	1,14
UK (GOVT) 0,125 % 30.01.2026	20.300.000	GBP	25.481.335	1,11
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2028	10.000.000	GBP	12.197.825	0,53
UK (GOVT) 0,5 % 22.10.2061	3.700.000	GBP	3.264.267	0,14
UK (GOVT) 0,875 % 31.07.2033	14.073.000	GBP	16.983.563	0,74
UK (GOVT) 0,875 % 31.01.2046	19.300.000	GBP	20.775.481	0,91
UK (GOVT) 1,25 % 31.07.2051	1.500.000	GBP	1.737.821	0,08
UK (GOVT) 1,5 % 31.07.2053	12.150.000	GBP	15.069.907	0,66
UK (GOVT) 1,625 % 22.10.2071	2.660.000	GBP	3.557.460	0,16
UK (GOVT) 1,75 % 07.09.2037	4.499.000	GBP	5.863.094	0,26
UK (GOVT) 4,25 % 07.06.2032	2.000.000	GBP	3.280.369	0,14
UK (GOVT) 4,25 % 07.09.2039	1.050.000	GBP	1.888.030	0,08
UK (GOVT) 4,25 % 07.12.2040	4.825.000	GBP	8.796.775	0,38
			145.012.985	**6,33**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0 % 15.01.2024	5.000.000	EUR	5.534.573	0,24
ITALY (GOVT) 0,95 % 15.09.2027	15.000.000	EUR	16.303.848	0,72
ITALY (GOVT) 1,8 % 01.03.2041	7.000.000	EUR	7.163.335	0,31
ITALY (GOVT) 2,25 % 01.09.2036	2.903.000	EUR	3.271.429	0,14
ITALY (GOVT) 2,45 % 01.09.2050	7.500.000	EUR	8.330.353	0,36
ITALY (GOVT) 2,8 % 01.03.2067	400.000	EUR	450.724	0,02
ITALY (GOVT) 3,75 % 01.09.2024	12.500.000	EUR	14.964.473	0,65
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2028	4.310.000	EUR	5.738.357	0,25
ITALY (GOVT) 7,25 % 01.11.2026	3.000.000	EUR	4.248.256	0,19
			66.005.348	**2,88**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.06.2023	1.500.000.000	JPY	12.369.668	0,54
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2026	2.000.000.000	JPY	16.485.729	0,72
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.01.2023	1.500.000.000	JPY	12.375.522	0,54
JAPAN (GOVT) 0,1 % 01.02.2023	5.000.000.000	JPY	41.257.703	1,81
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2024	2.200.000.000	JPY	18.192.254	0,79
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2025	1.000.000.000	JPY	8.277.655	0,36
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.06.2026	2.265.000.000	JPY	18.746.413	0,82
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2028	2.085.000.000	JPY	17.229.489	0,75
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2028	1.500.000.000	JPY	12.383.215	0,54
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.12.2030	5.600.000.000	JPY	45.844.762	2,01
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2031	2.000.000.000	JPY	16.330.499	0,71
JAPAN (GOVT) 0,2 % 20.06.2036	1.613.350.000	JPY	12.898.385	0,56
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2025	995.000.000	JPY	8.295.975	0,36
JAPAN (GOVT) 0,3 % 20.12.2039	850.000.000	JPY	6.675.602	0,29
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.06.2041	1.350.000.000	JPY	10.594.883	0,46
JAPAN (GOVT) 0,4 % 20.12.2049	550.000.000	JPY	3.984.476	0,17
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.09.2024	800.000.000	JPY	6.678.394	0,29
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.12.2040	4.500.000.000	JPY	36.029.221	1,57
JAPAN (GOVT) 0,5 % 20.03.2060	1.475.000.000	JPY	10.657.268	0,46
JAPAN (GOVT) 0,6 % 20.09.2050	1.250.000.000	JPY	9.541.102	0,42
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.12.2050	2.400.000.000	JPY	18.818.696	0,82
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.03.2051	750.000.000	JPY	5.888.151	0,26
JAPAN (GOVT) 0,7 % 20.09.2051	600.000.000	JPY	4.699.743	0,21
JAPAN (GOVT) 1 % 20.12.2035	1.300.000.000	JPY	11.574.401	0,50
JAPAN (GOVT) 1,8 % 20.03.2032	2.414.000.000	JPY	23.018.386	1,00
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2023	1.320.000.000	JPY	11.188.609	0,49
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.03.2024	600.000.000	JPY	5.131.804	0,22
JAPAN (GOVT) 1,9 % 20.09.2042	265.000.000	JPY	2.679.680	0,12

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
JAPAN (GOVT) 2,5 % 20.03.2036	80.000.000	JPY	846.177	0,04
			408.693.862	**17,83**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2024	1.600.000	EUR	1.782.288	0,08
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2027	10.000.000	EUR	10.884.890	0,48
NETHERLANDS (GOVT) 0 % 15.01.2052	3.500.000	EUR	3.060.738	0,13
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2025	2.550.000	EUR	2.836.344	0,12
NETHERLANDS (GOVT) 2 % 15.07.2024	2.400.000	EUR	2.790.245	0,12
NETHERLANDS (GOVT) 4 % 15.01.2037	2.550.000	EUR	4.075.743	0,18
			25.430.248	**1,11**
SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 0,1 % 30.04.2031	21.000.000	EUR	21.018.401	0,91
SPAIN (GOVT) 1 % 31.10.2050	8.000.000	EUR	7.075.343	0,31
SPAIN (GOVT) 1,2 % 31.10.2040	4.000.000	EUR	4.026.008	0,18
SPAIN (GOVT) 1,45 % 31.10.2071	2.000.000	EUR	1.633.092	0,07
SPAIN (GOVT) 3,45 % 30.07.2066	1.290.000	EUR	1.881.348	0,08
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2028	8.020.000	EUR	11.270.011	0,49
SPAIN (GOVT) 5,15 % 31.10.2044	1.100.000	EUR	1.986.287	0,09
			48.890.490	**2,13**
USA				
US (GOVT) 1,5 % 15.01.2023	15.000.000	USD	15.001.758	0,65
US (GOVT) 1,75 % 15.05.2023	31.000.000	USD	30.970.937	1,36
US (GOVT) 2,625 % 15.02.2029	3.700.000	USD	3.750.875	0,16
US (GOVT) 5,375 % 15.02.2031	12.719.000	USD	15.818.263	0,69
US (GOVT) 6,125 % 15.11.2027	9.000.000	USD	10.735.664	0,47
			76.277.497	**3,33**
SUMME ANLEIHEN			**1.076.163.121**	**46,95**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**1.076.163.121**	**46,95**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.12.2030	14.000.000	AUD	9.091.856	0,40
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.05.2032	10.000.000	AUD	6.497.532	0,28
			15.589.388	**0,68**
BELGIEN				
BELGIUM (GOVT) 0 % 22.10.2027	6.000.000	EUR	6.464.160	0,28
BELGIUM (GOVT) 1 % 22.06.2031	4.076.000	EUR	4.585.117	0,20
			11.049.277	**0,48**
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.02.2023	23.000.000	CAD	18.196.224	0,79
CANADA (GOVT) 0,25 % 01.03.2026	25.000.000	CAD	18.436.207	0,80
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.06.2030	28.050.000	CAD	20.567.234	0,90
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.03.2023	3.440.000	CAD	2.752.727	0,12
CANADA (GOVT) 1,75 % 01.12.2053	4.000.000	CAD	2.740.827	0,12
CANADA (GOVT) 2,5 % 01.06.2024	7.730.000	CAD	6.215.649	0,27
CANADA (GOVT) 5,75 % 01.06.2029	2.250.000	CAD	2.199.132	0,10
			71.108.000	**3,10**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 25.02.2027	20.000.000	EUR	21.631.898	0,94
			21.631.898	**0,94**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 3,35 % 01.03.2035	9.000.000	EUR	11.381.885	0,50
ITALY (GOVT) 4,75 % 01.09.2044	3.550.000	EUR	5.594.580	0,24
			16.976.465	**0,74**
NIEDERLANDE				
NETHERLANDS (GOVT) 0,25 % 15.07.2029	3.000.000	EUR	3.257.099	0,14
NETHERLANDS (GOVT) 1,75 % 15.07.2023	560.000	EUR	640.049	0,03
			3.897.148	**0,17**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 0,75 % 12.11.2029	31.000.000	SEK	3.220.283	0,14
			3.220.283	**0,14**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Government Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
USA				
US (GOVT) 0,125 % 31.01.2023	70.000.000	USD	69.194.726	3,02
US (GOVT) 0,125 % 28.02.2023	65.000.000	USD	64.132.910	2,80
US (GOVT) 0,125 % 31.03.2023	10.000.000	USD	9.844.531	0,43
US (GOVT) 0,125 % 31.10.2022	45.000.000	USD	44.730.176	1,95
US (GOVT) 0,25 % 30.09.2023	25.000.000	USD	24.319.336	1,06
US (GOVT) 0,25 % 30.06.2025	10.000.000	USD	9.299.219	0,41
US (GOVT) 0,25 % 31.08.2025	17.000.000	USD	15.748.906	0,69
US (GOVT) 0,375 % 31.10.2023	50.000.000	USD	48.626.953	2,12
US (GOVT) 0,375 % 30.04.2025	7.000.000	USD	6.561.406	0,29
US (GOVT) 0,375 % 31.12.2025	33.000.000	USD	30.510.820	1,33
US (GOVT) 0,375 % 31.01.2026	110.000.000	USD	101.475.001	4,44
US (GOVT) 0,375 % 31.07.2027	20.000.000	USD	17.961.719	0,78
US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	87.500.000	USD	81.005.860	3,53
US (GOVT) 0,5 % 30.04.2027	12.000.000	USD	10.899.844	0,48
US (GOVT) 0,5 % 31.08.2027	15.000.000	USD	13.533.398	0,59
US (GOVT) 0,75 % 31.03.2026	20.000.000	USD	18.675.781	0,81
US (GOVT) 0,875 % 15.11.2030	20.000.000	USD	17.728.125	0,77
US (GOVT) 1 % 15.12.2024	20.000.000	USD	19.232.813	0,84
US (GOVT) 1,125 % 15.08.2040	13.000.000	USD	10.194.844	0,44
US (GOVT) 1,25 % 30.06.2028	20.000.000	USD	18.635.156	0,81
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2031	5.000.000	USD	4.589.453	0,20
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	34.000.000	USD	27.821.563	1,21
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	26.000.000	USD	20.042.344	0,87
US (GOVT) 1,5 % 30.11.2028	15.000.000	USD	14.151.563	0,62
US (GOVT) 1,625 % 15.11.2050	22.000.000	USD	18.055.469	0,79
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2041	46.000.000	USD	40.954.375	1,79
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	39.500.000	USD	34.506.953	1,51
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	7.500.000	USD	6.568.945	0,29
US (GOVT) 2 % 31.05.2024	5.520.000	USD	5.476.228	0,24
US (GOVT) 2 % 15.02.2025	6.000.000	USD	5.921.484	0,26
US (GOVT) 2,125 % 31.03.2024	6.700.000	USD	6.675.529	0,29
US (GOVT) 2,25 % 15.11.2024	11.200.000	USD	11.139.187	0,49
US (GOVT) 2,375 % 15.11.2049	4.800.000	USD	4.695.000	0,20
US (GOVT) 2,5 % 15.05.2024	15.709.000	USD	15.751.954	0,69
US (GOVT) 2,875 % 15.05.2028	6.900.000	USD	7.071.422	0,31
US (GOVT) 3,375 % 15.05.2044	24.910.000	USD	27.990.667	1,22
			883.723.660	**38,57**
SUMME ANLEIHEN			**1.027.196.119**	**44,82**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.027.196.119**	**44,82**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL US DOLLAR LIQUIDITY FUND „W“	17.904.163	USD	18.308.260	0,80
			18.308.260	**0,80**
LUXEMBURG				
HGIF BOND TOTAL RETURN Z ACC	10.370.000	USD	125.404.410	5,47
			125.404.410	**5,47**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**143.712.670**	**6,27**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**2.247.071.910**	**98,04**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**45.008.014**	**1,96**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**2.292.079.924**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
WESTPAC BANKING 0,766 % VRN 13.05.2031	440.000	EUR	460.770	1,55
			460.770	**1,55**
BELGIEN				
BELFIUS BANK 0,375 % 08.06.2027	300.000	EUR	313.391	1,06
FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0,25 % 02.12.2030	300.000	EUR	294.671	0,99
			608.062	**2,05**
CHINA				
ENN ENERGY HOLDINGS 2,625 % 17.09.2030	250.000	USD	225.165	0,76
			225.165	**0,76**
DÄNEMARK				
ORSTED 1,5 % 26.11.2029	310.000	EUR	342.040	1,15
			342.040	**1,15**
FINNLAND				
KOJAMO OYJ 0,875 % 28.05.2029	330.000	EUR	329.724	1,10
NORDEA BANK 0,5 % 19.03.2031	260.000	EUR	263.159	0,89
UPMKYMMENE 0,125 % 19.11.2028	230.000	EUR	230.346	0,78
			823.229	**2,77**
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,25 % 29.06.2028	300.000	EUR	308.815	1,04
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	300.000	EUR	314.361	1,06
ELECTRICITE DE FRANCE 5 % VRN PERP	300.000	EUR	342.261	1,15
ENGIE 1,5 % VRN PERP	400.000	EUR	398.434	1,34
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	300.000	EUR	322.932	1,09
SNCF RESEAU 0,75 % 25.05.2036	400.000	EUR	408.505	1,38
SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 1,125 % 22.10.2028	1.000.000	EUR	1.126.708	3,78
SOCIETE GENERALE 0,875 % VRN 22.09.2028	200.000	EUR	211.353	0,71
VINCI 0 % 27.11.2028	300.000	EUR	307.615	1,04
			3.740.984	**12,59**
DEUTSCHLAND				
DAIMLER 0,75 % 10.09.2030	420.000	EUR	439.239	1,48
DEUTSCHE BANK 1,686 % 19.03.2026	750.000	USD	704.629	2,37
E ON SE 0 % 28.08.2024	200.000	EUR	218.666	0,74
ENBW ENERGIE BADEN 1,875 % VRN 29.06.2080	300.000	EUR	312.472	1,05
EON 0,6 % 01.10.2032	420.000	EUR	418.367	1,41
EUROGRID 1,113 % 15.05.2032	300.000	EUR	312.884	1,05
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 1 % 01.10.2026	1.300.000	USD	1.219.669	4,12
VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	400.000	EUR	392.585	1,32
			4.018.511	**13,54**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 0,625 % 14.11.2023	440.000	EUR	491.408	1,65
SSE 1,375 % 04.09.2027	300.000	EUR	332.835	1,12
VODAFONE GROUP 0,9 % 24.11.2026	320.000	EUR	354.160	1,19
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	210.000	EUR	227.505	0,77
			1.405.908	**4,73**
GUERNSEY				
GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENT 2,95 % 29.07.2026	210.000	EUR	231.890	0,78
			231.890	**0,78**
INDONESIEN				
STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4,85 % 14.10.2038	230.000	USD	228.322	0,77
			228.322	**0,77**
IRLAND				
BANK OF IRELAND GROUP 0,375 % VRN 10.05.2027	335.000	EUR	347.022	1,17
			347.022	**1,17**
ITALIEN				
ASSICURAZIONI GENERALI 2,429 % 14.07.2031	410.000	EUR	438.280	1,48
ENEL 3,375 % VRN 24.11.2081	200.000	EUR	226.434	0,76
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	550.000	EUR	571.889	1,93
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	320.000	EUR	324.602	1,09
			1.561.205	**5,26**
LUXEMBURG				
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,125 % 15.11.2032	300.000	EUR	334.697	1,13
EUROPEAN INVESTMENT BANK 1,5 % 15.11.2047	250.000	EUR	295.411	0,99
SELP FINANCE SARL 0,875 % 27.05.2029	230.000	EUR	228.714	0,77
			858.822	**2,89**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 0,5 % 23.09.2029	300.000	EUR	305.900	1,03
COOPERATIEVE RABOBANK 1,106 % VRN 24.02.2027	310.000	USD	284.459	0,96
EDP FINANCE 1,875 % 13.10.2025	200.000	EUR	228.342	0,77
ENEXIS HOLDING 0,375 % 14.04.2033	230.000	EUR	224.367	0,76
LEASEPLAN CORP 1,375 % 07.03.2024	400.000	EUR	448.808	1,50
NN GROUP 4,5 % VRN PERP	280.000	EUR	332.986	1,12
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	200.000	EUR	224.976	0,76
TENNET HOLDING 1,125 % 09.06.2041	150.000	EUR	143.318	0,48
TENNET HOLDING 2 % 05.06.2034	390.000	EUR	441.298	1,49
			2.634.454	**8,87**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	300.000	EUR	312.234	1,05
			312.234	**1,05**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	200.000	EUR	212.842	0,72
BANCO SANTANDER 0,625 % VRN 24.06.2029	200.000	EUR	206.702	0,70
BANKINTER 0,625 % 06.10.2027	200.000	EUR	208.566	0,70
CAIXABANK 0,5 % VRN 09.02.2029	400.000	EUR	407.227	1,37
RED ELECTRICA FINANCIACIONES 0,5 % 24.05.2033	300.000	EUR	303.708	1,02
			1.339.045	**4,51**
SUMME ANLEIHEN			**19.137.663**	**64,44**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**19.137.663**	**64,44**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
KBC GROUP 0,375 % VRN 16.06.2027	300.000	EUR	319.498	1,08
			319.498	**1,08**
KANADA				
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMER 0,95 % 23.10.2025	500.000	USD	461.459	1,55
			461.459	**1,55**
FRANKREICH				
AXA 1,375 % VRN 07.10.2041	340.000	EUR	339.541	1,14
BNP PARIBAS 1,675 % VRN 30.06.2027	760.000	USD	698.601	2,36
			1.038.142	**3,50**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE WOHNEN 1,3 % 07.04.2041	200.000	EUR	170.008	0,57
			170.008	**0,57**
LUXEMBURG				
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	300.000	EUR	297.145	1,00
SEGRO CAPITAL 0,5 % 22.09.2031	230.000	EUR	224.483	0,76
SES 2,875 % VRN PERP	230.000	EUR	237.672	0,80
			759.300	**2,56**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	200.000	EUR	218.211	0,73
CTP 1,25 % 21.06.2029	340.000	EUR	332.164	1,12
DIGITAL DUTCH FINCO 1 % 15.01.2032	450.000	EUR	424.307	1,43
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	400.000	EUR	405.202	1,36
ING GROEP 4,625 % 06.01.2026	550.000	USD	570.128	1,92
			1.950.012	**6,56**
SCHWEDEN				
TELIA 1,375 % VRN 11.05.2081	320.000	EUR	344.089	1,16
VATTENFALL 0,125 % 12.02.2029	430.000	EUR	432.808	1,46
			776.897	**2,62**
SCHWEIZ				
UBS AG LONDON 0,01 % 29.06.2026	300.000	EUR	317.365	1,07
			317.365	**1,07**
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 3,8 % 15.04.2026	230.000	USD	234.540	0,79
BOSTON PROPERTIES 3,4 % 21.06.2029	350.000	USD	347.256	1,17
CONSOLIDATED EDISON OF NEW YORK 3,95 % 01.04.2050	450.000	USD	463.427	1,55
EQUINIX 1 % 15.03.2033	230.000	EUR	215.776	0,73
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,95 % 02.07.2025	400.000	USD	375.056	1,25
PEPSICO 2,875 % 15.10.2049	350.000	USD	323.854	1,09
PROLOGIS 1,25 % 15.10.2030	270.000	USD	230.335	0,78
PRUDENTIAL FINANCIAL 1,5 % 10.03.2026	370.000	USD	351.167	1,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TOYOTA MOTOR CREDIT 2,15 % 13.02.2030	370.000	USD	343.380	1,16
WELLTOWER 2,7 % 15.02.2027	340.000	USD	332.517	1,12
			3.217.308	**10,82**
SUMME ANLEIHEN			**9.009.989**	**30,33**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**9.009.989**	**30,33**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**28.147.652**	**94,77**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.554.644**	**5,23**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**29.702.296**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2035	1.361.755	USD	416.748	0,04
			416.748	**0,04**
AUSTRALIEN				
ORIGIN ENERGY FINANCE 1 % 17.09.2029	2.550.000	EUR	2.529.200	0,24
			2.529.200	**0,24**
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % VRN 15.11.2032	2.500.000	EUR	2.514.411	0,24
SUZANO AUSTRIA 6 % 15.01.2029	200.000	USD	216.251	0,02
			2.730.662	**0,26**
BAHRAIN				
BAHRAIN (GOVT) 7 % 12.10.2028	520.000	USD	564.739	0,05
BAHRAIN (GOVT) 7,5 % 20.09.2047	650.000	USD	640.557	0,07
			1.205.296	**0,12**
WEISSRUSSLAND				
BELARUS (GOVT) 5,875 % 24.02.2026	830.000	USD	130.599	0,01
			130.599	**0,01**
BELGIEN				
ELIA SYSTEM OPERATOR 2,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.134.625	0,11
			1.134.625	**0,11**
Brasilien				
COSAN 5,5 % 20.09.2029	750.000	USD	737.775	0,07
VALE OVERSEAS 6,25 % 10.08.2026	400.000	USD	441.243	0,04
			1.179.018	**0,11**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 4,4 % 06.12.2057	250.000	USD	238.038	0,02
CHINA AOYUAN 6,2 % 24.03.2026	1.200.000	USD	211.394	0,02
CHINA AOYUAN GROUP 5,88 % 01.03.2027	500.000	USD	87.666	0,01
CHINA AOYUAN GROUP 6,35 % 08.02.2024	600.000	USD	105.470	0,01
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	2.000.000	USD	1.484.183	0,14
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	200.000	USD	113.707	0,01
CNPC GENERAL CAPITAL 3,95 % 19.04.2022	1.600.000	USD	1.600.939	0,16
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	1.100.000	USD	847.168	0,08
HUARONG FINANCE II 5 % 19.11.2025	500.000	USD	500.089	0,05
KWG GROUP HOLDINGS 7,4 % 05.03.2024	1.000.000	USD	422.226	0,04
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	600.000	USD	309.069	0,03
LOGAN GROUP 4,5 % 13.01.2028	820.000	USD	166.266	0,02
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,9 % 09.06.2024	1.000.000	USD	224.164	0,02
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 7,5 % 25.08.2022	500.000	USD	125.936	0,01
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023	400.000	USD	401.641	0,04
SINOPEC CAPITAL 3,125 % 24.04.2023 (USG81877AA34)	2.600.000	USD	2.610.667	0,26
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,68 % 08.08.2049	750.000	USD	672.238	0,06
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 4 % 13.09.2047	1.750.000	USD	1.673.563	0,17
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	250.000	USD	64.632	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	700.000	USD	172.274	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	1.400.000	USD	357.967	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,25 % 14.06.2022	300.000	USD	115.534	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	350.000	USD	91.326	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	450.000	USD	123.342	0,01
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	2.565.000	USD	961.938	0,09
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 08.07.2025	600.000	USD	241.997	0,02
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	1.600.000	USD	213.650	0,02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	800.000	USD	99.666	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,1 % 10.09.2024	200.000	USD	25.220	0,00
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,35 % 05.02.2025	650.000	USD	80.838	0,01
			14.342.808	**1,39**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
KOLUMBIEN				
TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	800.000	USD	685.219	0,07
			685.219	**0,07**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 3,875 % 16.02.2026	2.550.000	USD	2.291.584	0,21
EGYPT (GOVT) 5,8 % 30.09.2027	1.300.000	USD	1.192.532	0,12
EGYPT (GOVT) 8,7002 % 01.03.2049	910.000	USD	779.059	0,08
			4.263.175	**0,41**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	3.450.000	EUR	3.608.695	0,35
			3.608.695	**0,35**
FRANKREICH				
AXA 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.349.019	0,23
BNP PARIBAS 1,125 % VRN 15.01.2032	2.000.000	EUR	2.107.069	0,20
BPCE 0,5 % 24.02.2027	2.400.000	EUR	2.519.978	0,24
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	2.000.000	EUR	2.095.740	0,20
CNP ASSURANCES 2,5 % VRN 30.06.2051	2.000.000	EUR	2.129.029	0,21
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.566.785	0,34
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.700.000	EUR	1.829.946	0,18
LA BANQUE POSTALE 2 % 13.07.2028	4.600.000	EUR	5.173.955	0,50
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.246.084	0,22
ORANGE 5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.486.239	0,24
PEUGEOT 2,75 % 15.05.2026	3.900.000	EUR	4.503.451	0,43
RENAULT 1,25 % 24.06.2025	3.500.000	EUR	3.629.340	0,35
SCOR 3 % VRN 08.06.2046	2.000.000	EUR	2.316.066	0,22
SOCIETE GENERALE 0,75 % 25.01.2027	3.000.000	EUR	3.185.216	0,31
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.632.632	0,45
TDF INFRASTRUCTURE SASU 1,75 % 01.12.2029	2.400.000	EUR	2.441.510	0,24
TOTAL 2,625 % VRN 29.12.2049	4.000.000	EUR	4.477.544	0,43
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	9.000.000	EUR	9.765.030	0,95
			61.454.633	**5,94**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	2.650.000	USD	2.696.789	0,26
			2.696.789	**0,26**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 3,375 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.619.175	0,44
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	880.000	USD	792.413	0,08
DEUTSCHE BANK 6 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.463.311	0,43
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	2.000.000	EUR	2.128.854	0,21
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	4.000.000	EUR	4.451.759	0,43
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG 3,25 % VRN 26.05.2049	3.000.000	EUR	3.461.395	0,33
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	3.900.000	EUR	3.725.141	0,36
VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	2.800.000	EUR	2.748.092	0,27
			26.390.140	**2,55**
GHANA				
GHANA (GOVT) 7,875 % 26.03.2027	3.420.000	USD	2.664.305	0,25
GHANA (GOVT) 7,875 % 11.02.2035	1.020.000	USD	711.930	0,07
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	1.016.000	USD	707.760	0,07
			4.083.995	**0,39**
GROSSBRITANNIEN				
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.645.000	USD	1.655.139	0,16
GREENE KING FINANCE FRN 15.03.2036	1.505.000	GBP	1.629.483	0,16
LOGICOR 1,875 % 17.11.2026	1.500.000	GBP	1.935.062	0,19
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	745.000	USD	753.469	0,07
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	540.000	USD	519.644	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	198.568	0,02
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	4.025.000	USD	3.826.802	0,37
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	2.000.000	GBP	885.540	0,09
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	3.000.000	EUR	3.250.072	0,31
			14.653.779	**1,42**
HONGKONG				
CK HUTCHISON CAPITAL SECURITIES 4 % VRN PERP	3.480.000	USD	3.482.391	0,34
CNAC HK FINBRIDGE 3,375 % 19.06.2024	1.050.000	USD	1.046.743	0,10
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	1.300.000	USD	1.271.609	0,12
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 4,75 % 03.07.2022	1.100.000	USD	396.776	0,04
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	2.850.000	USD	802.898	0,08

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 6,125 % 21.02.2024	500.000	USD	146.410	0,01
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	360.000	USD	278.880	0,03
			7.425.707	**0,72**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	1.340.000	USD	1.125.640	0,11
			1.125.640	**0,11**
INDIEN				
BANK OF BARODA LONDON 3,5 % 04.04.2022	500.000	USD	500.001	0,05
CANARA BANK LONDON 3,25 % 10.08.2022	436.000	USD	436.468	0,04
CANARA BANKLONDON 3,875 % 28.03.2024	423.000	USD	424.321	0,04
			1.360.790	**0,13**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,35 % 11.01.2048	625.000	USD	644.313	0,06
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	500.000	USD	442.957	0,04
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	1.000.000	USD	951.043	0,09
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	2.000.000	USD	1.782.729	0,18
			3.821.042	**0,37**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	1.950.000	USD	1.430.894	0,13
IRAQ (GOVT) 6,752 % 09.03.2023	570.000	USD	574.870	0,06
			2.005.764	**0,19**
IRLAND				
LUKOIL CAPITAL 2,8 % 26.04.2027	2.000.000	USD	1.095.735	0,11
LUKOIL CAPITAL 3,6 % 26.10.2031	600.000	USD	320.365	0,03
			1.416.100	**0,14**
ITALIEN				
ENEL 1,875 % VRN PERP	1.800.000	EUR	1.712.161	0,17
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	1.333.000	EUR	1.389.079	0,13
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	1.900.000	EUR	1.975.618	0,19
INTESA SANPAOLO 6,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.276.509	0,22
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	2.181.000	EUR	2.212.369	0,21
			9.565.736	**0,92**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 5,75 % 31.12.2032	500.000	USD	323.791	0,03
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	400.000	USD	386.932	0,04
IVORY COAST (GOVT) 6,625 % 22.03.2048	590.000	EUR	575.116	0,05
			1.285.839	**0,12**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 4 % 06.07.2026	2.500.000	USD	2.307.608	0,22
			2.307.608	**0,22**
KASACHSTAN				
KAZAKHSTAN TEMIR 6,95 % 10.07.2042	980.000	USD	1.023.585	0,11
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	350.000	USD	336.476	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL 5,75 % 19.04.2047	400.000	USD	355.231	0,03
KAZMUNAYGAS NATIONAL 6,375 % 24.10.2048	600.000	USD	566.827	0,05
			2.282.119	**0,22**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	2.000.000	USD	1.745.689	0,17
			1.745.689	**0,17**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.2026	7.478.000	USD	7.221.545	0,69
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	2.609.000	USD	2.251.137	0,22
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	4.770.000	USD	4.197.472	0,40
JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	850.000	USD	749.226	0,07
MHP 7,75 % 10.05.2024	1.972.000	USD	894.074	0,09
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	350.000	USD	159.548	0,02
			15.473.002	**1,49**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 2,48 % 28.01.2032	700.000	USD	653.973	0,06
			653.973	**0,06**
MEXIKO				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 4,688 % 15.05.2029	1.370.000	USD	1.353.960	0,13
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA 4,75 % 15.01.2051	2.480.000	USD	2.153.190	0,21
MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5,5 % 31.10.2046	1.150.000	USD	1.016.138	0,10
PEMEX 6,5 % 02.06.2041	500.000	USD	413.995	0,04
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	2.420.000	USD	2.454.898	0,23
			7.392.181	**0,71**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MAROKKO				
MOROCCO (GOVT) 3 % 15.12.2032	800.000	USD	694.689	0,07
MOROCCO (GOVT) 5,5 % 11.12.2042	650.000	USD	639.631	0,06
OCP 5,125 % 23.06.2051	345.000	USD	288.321	0,03
			1.622.641	**0,16**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	3.675.000	USD	3.582.095	0,35
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.923.000	EUR	1.837.811	0,18
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	4.000.000	EUR	4.498.330	0,43
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	2.500.000	EUR	2.741.764	0,26
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	4.500.000	EUR	5.255.612	0,51
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	2.100.000	EUR	2.245.846	0,22
ING GROEP NV 1,625 % VRN 26.09.2029	1.800.000	EUR	1.995.397	0,19
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,75 % 02.11.2026	1.250.000	USD	702.660	0,07
NN GROUP 4,625 % VRN 13.01.2048	2.000.000	EUR	2.443.505	0,24
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,75 % 03.06.2050	1.470.000	USD	1.431.929	0,14
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.425.000	USD	1.421.602	0,14
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	500.000	USD	523.434	0,05
PROSUS 4,027 % 03.08.2050	2.580.000	USD	1.955.054	0,19
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	1.245.000	USD	1.259.586	0,12
TELEFONICA EUROPE 2,376 % VRN PERP	3.000.000	EUR	2.896.609	0,28
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.310.516	0,22
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	1.450.000	EUR	1.501.699	0,15
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 5,5 % 15.08.2026	1.500.000	USD	1.500.629	0,14
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,375 % VRN PERP	4.200.000	EUR	4.749.207	0,46
			44.853.285	**4,34**
NIGERIA				
FIDELITY BANK 7,625 % 28.10.2026	400.000	USD	383.094	0,04
NIGERIA (GOVT) 6,125 % 28.09.2028	1.300.000	USD	1.198.501	0,11
NIGERIA (GOVT) 6,5 % 28.11.2027	600.000	USD	572.100	0,06
NIGERIA (GOVT) 7,143 % 23.02.2030	410.000	USD	387.391	0,04
NIGERIA (GOVT) 7,375 % 28.09.2033	650.000	USD	592.856	0,06
NIGERIA (GOVT) 8,375 % 24.03.2029	1.150.000	USD	1.162.686	0,10
			4.296.628	**0,41**
OMAN				
LAMAR FUNDING 3,958 % 07.05.2025	600.000	USD	588.197	0,06
OMAN (GOVT) 6,75 % 17.01.2048	1.200.000	USD	1.202.980	0,11
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	750.000	USD	743.937	0,07
			2.535.114	**0,24**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNACIONAL 5,125 % 11.08.2061	360.000	USD	329.546	0,03
BANISTMO 4,25 % 31.07.2027	600.000	USD	582.039	0,06
PANAMA (GOVT) 4,3 % 29.04.2053	1.020.000	USD	978.796	0,09
			1.890.381	**0,18**
PERU				
PETROLEOS DEL PERU 4,75 % 19.06.2032	600.000	USD	536.864	0,05
PETROLEOS DEL PERU 5,625 % 19.06.2047	3.594.000	USD	3.003.737	0,30
SOUTHERN COPPER 6,75 % 16.04.2040	1.000.000	USD	1.275.503	0,12
			4.816.104	**0,47**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.300.000	EUR	2.451.391	0,24
			2.451.391	**0,24**
KATAR				
CBQ FINANCE 2 % 12.05.2026	415.000	USD	392.171	0,04
QATAR PETROLEUM 2,25 % 12.07.2031	3.690.000	USD	3.404.022	0,33
QATAR PETROLEUM 3,125 % 12.07.2041	2.430.000	USD	2.219.935	0,21
QATAR PETROLEUM 3,3 % 12.07.2051	5.240.000	USD	4.823.100	0,46
QNB FINANCE 1,375 % 26.01.2026	750.000	USD	696.984	0,07
			11.536.212	**1,11**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3 % 27.02.2027	1.500.000	USD	1.459.772	0,14
ROMANIA (GOVT) 3,375 % 28.01.2050	1.770.000	EUR	1.584.882	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ROMANIA (GOVT) 3,625 % 27.03.2032	1.738.000	USD	1.648.117	0,16
ROMANIA (GOVT) 5,125 % 15.06.2048	200.000	USD	208.006	0,02
			4.900.777	**0,47**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM PJSC 3,5 % 14.07.2031	600.000	USD	251.045	0,02
RUSSIAN (GOVT) 4,375 % 21.03.2029	400.000	USD	74.478	0,01
			325.523	**0,03**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 3,25 % 17.11.2051	900.000	USD	796.249	0,08
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	3.082.000	USD	3.249.992	0,31
SAUDI ARABIA (GOVT) 5 % 17.04.2049	1.125.000	USD	1.281.854	0,12
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	400.000	USD	473.384	0,05
SAUDI ARABIAN OIL 2,25 % 24.11.2030	570.000	USD	524.060	0,05
			6.325.539	**0,61**
SINGAPUR				
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.300.000	USD	1.314.670	0,13
			1.314.670	**0,13**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,65 % 27.09.2047	2.600.000	USD	2.273.313	0,22
SOUTH AFRICA (GOVT) 5,75 % 30.09.2049	800.000	USD	700.274	0,07
			2.973.587	**0,29**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 1,625 % 22.10.2030	3.400.000	EUR	3.536.061	0,34
CAIXABANK 1,25 % VRN 18.06.2031	2.800.000	EUR	2.942.017	0,28
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	4.000.000	EUR	4.678.793	0,46
			11.156.871	**1,08**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,125 % 03.06.2025	640.000	USD	319.929	0,03
SRI LANKA (GOVT) 6,85 % 14.03.2024	2.581.000	USD	1.296.888	0,13
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	950.000	USD	455.348	0,04
			2.072.165	**0,20**
SCHWEDEN				
INTRUM 3 % 15.09.2027	3.500.000	EUR	3.591.735	0,35
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	4.000.000	EUR	4.553.574	0,44
			8.145.309	**0,79**
TUNESIEN				
BANQUE CENTRALE DE TUNISIE 6,375 % 15.07.2026	568.000	EUR	399.967	0,04
			399.967	**0,04**
TÜRKEI				
AKBANK 5 % 24.10.2022	1.000.000	USD	1.006.854	0,10
TURKEY (GOVT) 6,625 % 17.02.2045	350.000	USD	289.402	0,03
			1.296.256	**0,13**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	2.700.000	USD	869.204	0,08
UKRAINE (GOVT) 6,876 % 21.05.2029	200.000	USD	84.016	0,01
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2023	2.051.000	USD	1.050.869	0,11
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2025	1.000.000	USD	437.192	0,04
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	2.150.000	USD	929.772	0,09
			3.371.053	**0,33**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 4,125 % 11.10.2047	1.070.000	USD	1.156.423	0,11
FINANCE DEPARTMENT 3,625 % 10.03.2033	800.000	USD	738.428	0,07
			1.894.851	**0,18**
USA				
ATT 1,8 % 14.09.2039	1.800.000	EUR	1.845.742	0,18
ATT 3,5 % 01.06.2041	2.355.000	USD	2.172.762	0,21
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	1.215.000	USD	1.079.458	0,10
CNOOC FINANCE 4,375 % 02.05.2028	600.000	USD	626.955	0,06
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	610.000	USD	576.394	0,06
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	3.670.000	USD	3.540.475	0,34
MPT OPERATING PARTNERSHIP 5 % 15.10.2027	2.993.000	USD	3.045.088	0,29
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	1.706.000	USD	2.025.590	0,20
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	1.706.000	USD	2.191.578	0,21
PROLOGIS EURO FINANCE 0,375 % 06.02.2028	300.000	EUR	309.861	0,03
SASOL FINANCING 4,375 % 18.09.2026	1.250.000	USD	1.203.400	0,12
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	3.000.000	USD	3.049.560	0,29
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS 5,35 % 15.05.2045	2.800.000	USD	2.900.001	0,28
			24.566.864	**2,37**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
USBEKISTAN				
UZBEKISTAN (GOVT) 3,7 % 25.11.2030	350.000	USD	304.898	0,03
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	1.940.000	USD	1.590.036	0,15
			1.894.934	**0,18**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 8,97 % 30.07.2027	350.000	USD	251.039	0,02
			251.039	**0,02**
SUMME ANLEIHEN			**344.257.732**	**33,24**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	1.404.166	0,14
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 08.12.2036	10.000.000	USD	134.807	0,01
INTERSTAR MILLENNIUM FRN 27.05.2038	12.000.000	AUD	730.479	0,07
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	2.000.000	AUD	1.210.267	0,12
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	3.800.000	AUD	2.868.219	0,27
			6.347.938	**0,61**
GROSSBRITANNIEN				
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.06.2039	2.500.000	GBP	2.988.099	0,29
MARSTONS ISSUER 5,641 % VRN 15.07.2035	720.000	GBP	789.073	0,08
MITCHELLS & BUTLERS 1,40313 % 15.09.2034	579.000	GBP	626.108	0,06
NEWGATE FUNDING FRN 15.12.2050	2.000.000	GBP	1.282.490	0,12
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	659.476	0,06
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.500.000	EUR	709.585	0,07
			7.054.831	**0,68**
IRLAND				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	2.500.000	EUR	2.771.879	0,27
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	3.000.000	EUR	3.199.779	0,31
PENTA CLO FRN 25.01.2033	2.000.000	EUR	2.150.869	0,21
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.225.000	EUR	1.302.263	0,13
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	500.000	GBP	639.430	0,06
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	950.922	0,09
			11.015.142	**1,07**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	880.738	0,09
			880.738	**0,09**
USA				
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VRN 10.07.2046	2.000.000	USD	1.985.598	0,19
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	2.500.000	USD	2.505.499	0,24
			4.491.097	**0,43**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**29.789.746**	**2,88**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**374.047.478**	**36,12**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	17.608.815	USD	5.907.853	0,57
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	1.990.000	USD	699.769	0,07
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	467.444	USD	159.306	0,02
YPF 4 % 12.02.2026 STEP	272.113	USD	243.676	0,02
			7.010.604	**0,68**
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	1.000.000	USD	945.434	0,09
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	2.555.000	USD	2.494.791	0,24
			3.440.225	**0,33**
ÖSTERREICH				
SUZANO AUSTRIA 3,75 % 15.01.2031	200.000	USD	188.456	0,02
			188.456	**0,02**
BAHAMAS				
BAHAMAS (GOVT) 8,95 % 15.10.2032	520.000	USD	420.278	0,04
			420.278	**0,04**
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL SACAYMAN ISLAND 4,5 % 10.01.2025	1.300.000	USD	1.294.359	0,13
			1.294.359	**0,13**
KANADA				
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	549.000	USD	525.292	0,05
BAUSCH HEALTH 5 % 30.01.2028	920.000	USD	762.851	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
BAUSCH HEALTH 5,25 % 30.01.2030	1.000.000	USD	788.593	0,08
BAUSCH HEALTH 6,125 % 01.02.2027	1.500.000	USD	1.509.141	0,15
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	2.000.000	USD	1.653.016	0,16
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	1.024.960	0,10
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	1.000.000	USD	1.034.994	0,10
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	4.000.000	USD	4.191.366	0,41
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	1.900.000	USD	1.901.931	0,18
TRANSCANADA TRUST 5,30 % VRN 15.03.2077	635.000	USD	630.913	0,06
YAMANA GOLD 4,625 % 15.12.2027	859.000	USD	876.059	0,08
			14.899.116	**1,44**
CHILE				
CODELCO 3,625 % 01.08.2027	500.000	USD	503.488	0,05
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,45 % 16.09.2031	1.750.000	USD	1.608.697	0,16
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	200.000	USD	199.489	0,02
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 4,5 % 14.09.2047	300.000	USD	254.745	0,02
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 5,25 % 06.11.2029	1.170.000	USD	1.218.642	0,12
			3.785.061	**0,37**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	7.068.307	USD	6.466.557	0,63
TENCENT HOLDINGS 2,39 % 03.06.2030	500.000	USD	444.988	0,04
TENCENT HOLDINGS 3,24 % 03.06.2050	400.000	USD	313.309	0,03
TENCENT HOLDINGS 3,975 % 11.04.2029	200.000	USD	199.969	0,02
			7.424.823	**0,72**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,125 % 15.04.2031	1.150.000	USD	973.665	0,09
COLOMBIA (GOVT) 3,25 % 22.04.2032	700.000	USD	585.955	0,06
COLOMBIA (GOVT) 5 % 15.06.2045	1.550.000	USD	1.302.492	0,13
COLOMBIA (GOVT) 5,2 % 15.05.2049	5.730.000	USD	4.877.651	0,47
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	1.470.000	USD	1.491.187	0,14
			9.230.950	**0,89**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	2.356.000	USD	2.168.707	0,21
DOMINIC (GOVT) 4,875 % 23.09.2032	1.304.000	USD	1.183.053	0,11
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	2.330.000	USD	2.309.676	0,23
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	1.755.000	USD	1.500.173	0,14
DOMINIC (GOVT) 6 % 22.02.2033	400.000	USD	390.042	0,04
			7.551.651	**0,73**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	2.610.000	USD	2.182.126	0,21
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	1.707.000	USD	1.117.714	0,11
			3.299.840	**0,32**
FINNLAND				
STORA ENSO 2,5 % 21.03.2028	2.500.000	EUR	2.865.067	0,28
			2.865.067	**0,28**
FRANKREICH				
CROWN HOLDINGS 3,375 % 15.05.2025	4.000.000	EUR	4.571.760	0,44
GROUPE DES ASSURANCES DU CRE 1,85 % VRN 21.04.2042	2.500.000	EUR	2.511.221	0,24
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	425.000	USD	428.772	0,04
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	7.500.000	EUR	8.369.834	0,82
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.550.000	USD	2.511.314	0,24
			18.392.901	**1,78**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 1,625 % 20.01.2027	2.000.000	EUR	2.167.734	0,21
DEUTSCHE BANK 1,75 % VRN 19.11.2030	1.700.000	EUR	1.773.046	0,17
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	2.450.000	USD	2.257.354	0,21
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	600.000	EUR	683.792	0,07
			6.881.926	**0,66**
GHANA				
GHANA (GOVT) 8,125 % 18.01.2026	1.900.000	USD	1.614.493	0,16
			1.614.493	**0,16**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 1,125 % VRN 22.03.2031	2.000.000	EUR	2.109.321	0,20

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.2025	6.258.000	EUR	6.968.806	0,68
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	435.000	USD	404.255	0,04
			9.482.382	**0,92**
GUATEMALA				
CT TRUST 5,125 % 03.02.2032	1.800.000	USD	1.801.807	0,17
			1.801.807	**0,17**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	1.050.000	USD	965.816	0,09
			965.816	**0,09**
INDONESIEN				
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,15 % 21.05.2048	550.000	USD	614.027	0,06
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA 6,25 % 25.01.2049	740.000	USD	843.031	0,08
			1.457.058	**0,14**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC AERC 3,85 % 29.10.2041	1.950.000	USD	1.733.370	0,17
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	1.545.000	USD	1.538.897	0,15
ROADSTER FINANCE DESIGNATED 2,375 % 08.12.2032	2.050.000	EUR	2.191.180	0,21
			5.463.447	**0,53**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	1.000.000	USD	971.258	0,09
			971.258	**0,09**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,875 % 14.07.2027	5.000.000	USD	4.909.028	0,47
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	430.000	USD	380.828	0,04
			5.289.856	**0,51**
JERSEY				
GALAXY PIPELINE ASSETS 2,625 % 31.03.2036	5.400.000	USD	4.854.243	0,47
			4.854.243	**0,47**
KENIA				
KENYA (GOVT) 6,875 % 24.06.2024	1.500.000	USD	1.509.884	0,15
			1.509.884	**0,15**
LUXEMBURG				
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3,125 % 01.01.2028	4.000.000	EUR	4.140.579	0,40
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	1.200.000	USD	1.147.563	0,11
EIG PEARL HOLDINGS 4,387 % 30.11.2046	800.000	USD	751.194	0,07
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	2.200.000	USD	926.486	0,09
HELVETIA EUROPE 2,75 % VRN 30.09.2041	2.800.000	EUR	3.010.162	0,29
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	2.450.000	USD	2.163.604	0,21
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	400.000	USD	316.421	0,03
			12.456.009	**1,20**
MACAU				
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	400.000	USD	361.891	0,03
			361.891	**0,03**
MALAYSIA				
PETRONAS CAPITAL 4,5 % 18.03.2045	750.000	USD	830.657	0,08
			830.657	**0,08**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	1.340.000	USD	1.237.461	0,12
BANCO SANTANDER MEXICO 5,375 % 17.04.2025	500.000	USD	524.143	0,05
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	3.917.000	USD	3.699.024	0,36
BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	400.000	USD	392.975	0,04
CEMEX 5,125 % VRN PERP	600.000	USD	589.852	0,06
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	2.830.000	USD	2.490.765	0,24
MEXICO (GOVT) 2,659 % 24.05.2031	659.000	USD	598.647	0,06
MEXICO (GOVT) 3,25 % 16.04.2030	300.000	USD	288.944	0,03
MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	1.450.000	USD	1.348.522	0,13
MEXICO (GOVT) 4,28 % 14.08.2041	1.100.000	USD	1.031.384	0,10
MEXICO (GOVT) 4,4 % 12.02.2052	500.000	USD	458.806	0,04
MEXICO (GOVT) 4,6 % 10.02.2048	500.000	USD	476.281	0,05
MEXICO (GOVT) 5,55 % 21.01.2045	1.087.000	USD	1.186.981	0,11
PETROLEOS MEXICANOS 5,625 % 23.01.2046	3.017.000	USD	2.273.109	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 23.01.2029	3.450.000	USD	3.425.364	0,33
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	894.000	USD	852.856	0,08
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	1.967.000	USD	1.596.900	0,15
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	2.000.000	USD	1.777.446	0,17

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TRUST 4,869 % 15.01.2030	200.000	USD	197.169	0,02
			24.446.629	**2,36**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 4,75 % 25.05.2047	1.620.000	USD	1.744.717	0,17
EQUATE PETROCHEMICAL 2,625 % 28.04.2028	1.000.000	USD	928.702	0,09
IBERDROLA INTERNATIONAL 1,825 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.039.014	0,29
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	4.000.000	EUR	4.600.511	0,43
PHOENIX PIB DUTCH FINANCE 2,375 % 05.08.2025	2.900.000	EUR	3.168.563	0,31
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	400.000	USD	365.259	0,04
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	680.000	USD	580.573	0,06
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6,75 % 01.03.2028	600.000	USD	630.370	0,06
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 8,5 % 15.08.2027	500.000	USD	500.644	0,05
VZ SECURED FINANCING 5 % 15.01.2032	1.000.000	USD	936.837	0,09
			16.495.190	**1,59**
OMAN				
OMAN (GOVT) 6,5 % 08.03.2047	200.000	USD	196.676	0,02
			196.676	**0,02**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 2,252 % 29.09.2032	500.000	USD	442.750	0,04
PANAMA (GOVT) 3,298 % 19.01.2033	1.400.000	USD	1.340.687	0,13
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	5.987.000	USD	5.252.088	0,51
PANAMA (GOVT) 3,875 % 17.03.2028	550.000	USD	563.141	0,05
			7.598.666	**0,73**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	1.058.000	USD	971.619	0,09
			971.619	**0,09**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	2.500.000	USD	2.396.219	0,23
PERU (GOVT) 3,3 % 11.03.2041	475.000	USD	430.412	0,04
			2.826.631	**0,27**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,556 % 29.09.2032	300.000	USD	307.735	0,03
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	209.603	0,02
			517.338	**0,05**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 4,3 % 12.10.2028	750.000	USD	726.208	0,07
			726.208	**0,07**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	2.600.000	EUR	2.985.169	0,29
			2.985.169	**0,29**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	2.285.000	EUR	2.137.139	0,21
			2.137.139	**0,21**
SCHWEIZ				
SWISS LIFE 4,375 % VRN PERP	3.400.000	EUR	4.021.632	0,39
			4.021.632	**0,39**
USA				
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	1.500.000	USD	1.393.235	0,13
ADAPTHEALTH 6,125 % 01.08.2028	3.000.000	USD	2.979.530	0,29
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	3.727.000	USD	3.327.289	0,32
AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	4.000.000	USD	3.413.193	0,33
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	2.500.000	USD	2.554.112	0,25
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	2.665.000	USD	2.422.657	0,23
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	1.633.000	USD	1.534.586	0,15
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	2.000.000	USD	2.050.625	0,20
ATT 3,3 % 01.02.2052	7.535.000	USD	6.444.287	0,62
ATT 3,5 % 15.09.2053	3.821.000	USD	3.378.778	0,33
ATT 3,65 % 15.09.2059	1.195.000	USD	1.050.902	0,10
ATT 3,8 % 01.12.2057	506.000	USD	463.512	0,04
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	3.130.000	USD	2.841.644	0,27
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2026	1.800.000	USD	1.862.010	0,18
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	4.440.000	USD	3.829.479	0,37
BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027	1.000.000	USD	995.355	0,10
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	1.185.000	USD	1.124.213	0,11
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	3.057.000	USD	2.687.915	0,26
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	230.000	USD	207.115	0,02
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	991.000	USD	1.004.570	0,10
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	1.150.000	USD	979.713	0,09

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	5.000.000	EUR	5.535.677	0,53
CARE CAPITAL PROPERTIES 5,125 % 15.08.2026	3.700.000	USD	3.788.751	0,37
CENTENE 3 % 15.10.2030	235.000	USD	216.576	0,02
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	690.000	USD	649.651	0,06
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	845.000	USD	848.834	0,08
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	3.940.000	USD	3.274.692	0,32
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	550.000	USD	449.711	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.500.000	USD	1.495.081	0,14
CHARTER COMMUNICATION OPERATING 5,375 % 01.05.2047	385.000	USD	395.664	0,04
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	1.760.000	USD	1.882.137	0,18
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 6,384 % 23.10.2035	2.000.000	USD	2.272.992	0,22
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	2.500.000	USD	2.272.809	0,22
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	800.000	USD	769.897	0,07
CNOOC FINANCE 3,5 % 05.05.2025	2.659.000	USD	2.670.491	0,26
COMMERCIAL METALS 4,125 % 15.01.2030	1.000.000	USD	938.300	0,09
COMMSCOPE 4,75 % 01.09.2029	2.000.000	USD	1.841.505	0,18
CONTINENTAL RESOURCES 4,9 % 01.06.2044	8.000.000	USD	7.946.382	0,78
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	2.000.000	USD	1.791.163	0,17
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	1.750.000	USD	1.573.261	0,15
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	675.000	USD	637.813	0,06
DANA 4,5 % 15.02.2032	2.000.000	USD	1.788.762	0,17
DANA 5,625 % 15.06.2028	1.750.000	USD	1.769.868	0,17
DCP MIDSTREAM 6,75 % 15.09.2037	1.500.000	USD	1.763.398	0,17
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	1.700.000	USD	1.847.149	0,18
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	7.485.000	USD	7.556.233	0,73
DELTA AIR LINES 7 % 01.05.2025	617.000	USD	662.000	0,06
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	335.000	USD	338.661	0,03
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	3.101.000	USD	3.055.655	0,30
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	1.925.000	USD	1.981.100	0,19
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	5.149.000	USD	4.828.693	0,47
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,25 % VRN 16.08.2077	2.150.000	USD	2.017.527	0,19
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	1.525.000	USD	1.414.157	0,14
EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	3.225.000	USD	2.940.643	0,28
EURONET WORLDWIDE 1,375 % 22.05.2026	2.350.000	EUR	2.472.687	0,24
FORD MOTOR CREDIT 5,584 % 18.03.2024	1.000.000	USD	1.029.706	0.10
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	1.214.000	USD	1.133.798	0.11
GENERAL MOTORS 6,75 % 01.04.2046	902.000	USD	1.090.815	0.11
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	1.281.000	USD	1.288.607	0.12
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	2.127.000	USD	2.031.201	0,20
HCA 3,5 % 15.07.2051	2.500.000	USD	2.158.515	0,21
HCA 5,125 % 15.06.2039	830.000	USD	899.103	0,09
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	395.000	USD	383.250	0,04
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	940.000	USD	856.468	0,08
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	1.890.000	USD	1.602.361	0,15
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	1.575.000	USD	1.561.084	0,15
JPMORGAN CHASE 6,1 % VRN PERP	1.925.000	USD	1.977.730	0,19
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	445.000	USD	406.837	0,04
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	1.165.000	USD	1.214.090	0,12
KRAFT FOODS GROUP 5 % 04.06.2042	1.800.000	USD	1.929.167	0,19
LABL 5,875 % 01.11.2028	2.453.000	USD	2.316.014	0,22
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	2.000.000	USD	2.006.813	0,19
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	3.000.000	USD	3.001.502	0,29
MACYS RETAIL HOLDINGS 6,125 % 15.03.2032	1.500.000	USD	1.481.782	0,14
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	525.000	USD	534.083	0,05
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	6.955.000	USD	6.457.929	0,62
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	4.156.000	USD	4.024.558	0,39

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MERITAGE HOMES 3,875 % 15.04.2029	1.500.000	USD	1.426.399	0,14
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	1.518.000	USD	1.416.974	0,14
MOZART DEBT MERGER 3,875 % 01.04.2029	2.500.000	USD	2.317.621	0,22
MPLX 5,2 % 01.03.2047	1.830.000	USD	1.973.867	0,19
MPLX 5,5 % 15.02.2049	860.000	USD	959.099	0,09
MSCI 3,625 % 01.09.2030	2.000.000	USD	1.884.730	0,18
NBM US HOLDINGS 7 % 14.05.2026	2.400.000	USD	2.493.037	0,24
NCL 5,875 % 15.02.2027	456.000	USD	450.850	0,04
NCR 5,25 % 01.10.2030	6.950.000	USD	6.558.653	0,63
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	4.500.000	USD	4.724.162	0,46
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	3.773.000	USD	3.711.206	0,36
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,2 % 15.03.2040	1.375.000	USD	1.536.109	0,15
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	2.025.000	USD	1.810.777	0,17
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.965.000	USD	1.929.171	0,19
ROBLOX 3,875 % 01.05.2030	1.000.000	USD	937.788	0,09
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	1.080.000	USD	1.040.773	0,10
SASOL FINANCING 6,5 % 26.09.2028	500.000	USD	509.885	0,05
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	2.600.000	USD	2.356.594	0,23
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	620.000	USD	563.816	0,05
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	3.825.000	USD	3.400.150	0,33
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	300.000	USD	298.414	0,03
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.09.2031	1.500.000	USD	1.446.304	0,14
TARGA RESOURCES PARTNERS 5,5 % 01.03.2030	3.000.000	USD	3.131.027	0,30
TAYLOR MORRISON COMMUNITIES 5,75 % 15.01.2028	2.500.000	USD	2.593.894	0,25
TENET HEALTHCARE 4,25 % 01.06.2029	3.000.000	USD	2.891.793	0,28
TENET HEALTHCARE 4,625 % 15.07.2024	1.013.000	USD	1.021.821	0,10
TENET HEALTHCARE 5,125 % 01.11.2027	926.000	USD	935.204	0,09
TIME WARNER CABLE 4,5 % 15.09.2042	1.300.000	USD	1.204.357	0,12
UNITED AIRLINES 5,875 % 15.04.2029	7.000.000	USD	6.279.799	0,61
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	3.000.000	USD	3.089.035	0,30
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	1.000.000	USD	884.216	0,09
US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	1.290.000	USD	1.257.750	0,12
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	2.700.000	USD	2.593.055	0,25
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	3.200.000	USD	2.802.750	0,27
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.703.000	USD	2.444.737	0,24
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	3.312.000	USD	2.983.646	0,29
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	200.000	USD	191.406	0,02
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	3.000.000	USD	2.965.545	0,29
VICI PROPERTIES 4,125 % 15.08.2030	2.043.000	USD	1.979.055	0,19
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	4.000.000	USD	3.625.350	0,35
WESTERN MIDSTREAM OPERATING 5,25 % 01.02.2050	4.500.000	USD	4.419.299	0,43
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	380.000	USD	378.896	0,04
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	684.000	USD	639.124	0,06
WYNDHAM DESTINATIONS 6,625 % 31.07.2026	3.000.000	USD	3.149.627	0,30
			256.825.818	**24,80**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 4,975 % 20.04.2055	640.000	USD	747.643	0,07
			747.643	**0,07**
SAMBIA				
ZAMBIA (GOVT) 5,375 % 20.09.2022	222.000	USD	153.813	0,01
ZAMBIA (GOVT) 8,5 % 14.04.2024	300.000	USD	218.987	0,03
			372.800	**0,04**
SUMME ANLEIHEN			**454.613.216**	**43,91**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	2.500.000	USD	2.467.673	0,24
			2.467.673	**0,24**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FINANCE FRN 22.10.2037	500.000	GBP	566.160	0,05
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	2.000.000	EUR	2.020.955	0,20
			2.587.115	**0,25**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
IRLAND				
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	1.169.546	0,11
CARLYLE US CLO FRN 20.07.2031	1.000.000	USD	927.726	0,09
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	2.159.778	0,21
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	3.000.000	EUR	3.322.655	0,31
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.610.000	EUR	1.718.728	0,17
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.094.115	0,11
TAURUS FRN 17.05.2031	1.000.000	GBP	1.319.729	0,13
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303820349)	1.000.000	GBP	1.276.664	0,12
			12.988.941	**1,25**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.250.000	EUR	1.109.710	0,11
			1.109.710	**0,11**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	1.700.000	EUR	1.876.921	0,18
			1.876.921	0,18
USA				
225 LIBERTY STREET TST 4,80345 % VRN 10.02.2036 280 PARK AVENUE	1.500.000	USD	1.451.331	0,14
MORTGAGE FRN 15.09.2034	1.400.000	USD	1.386.921	0,13
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	691.426	0,07
AMMC CLO 21 FRN 11.02.2030	3.800.000	USD	3.658.466	0,35
AMMC CLO FRN 26.05.2031	4.000.000	USD	3.809.585	0,36
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.958.554	0,19
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	3.000.000	USD	2.936.667	0,28
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.500.000	USD	1.408.613	0,14
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 BF	1.000.000	USD	949.660	0,09
MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.400.000	USD	1.365.217	0,13
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.500.000	USD	1.450.628	0,14
BX TRUST FRN 15.11.2035	2.000.000	USD	1.391.387	0,13
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.945.000	USD	2.901.337	0,28
	2.500.000	USD	1.932.335	0,19
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	1.664.000	USD	1.629.145	0,16
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.840.000	USD	1.663.036	0,16
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	664.426	0,06
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031 (US30711X3H56)	1.000.000	USD	541.595	0,05
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.994.710	0,19
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,652 % 17.12.2026	1.000.000	USD	909.839	0,09
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.000.000	USD	903.473	0,09
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	2.000.000	USD	1.922.990	0,19
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	1.243.000	USD	1.149.165	0,11
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.750.000	USD	281.740	0,03
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,082 % 17.09.2038	1.000.000	USD	893.213	0,09
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,811 % 17.11.2040	1.619.000	USD	1.419.468	0,14
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	3.000.000	USD	2.953.407	0,29
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	983.935	0,10
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAJ64)	1.500.000	USD	1.484.019	0,14
			46.686.288	**4,51**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**67,716,648**	**6.54**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**522,329,864**	**50.45**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	21.862.420	USD	21.862.420	2,11
			21.862.420	**2,11**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	4.913.315	USD	39.974.727	3,86
			39.974.727	**3,86**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**61,837,147**	**5.97**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	4.071.000	USD	3.198.578	0,31
			3.198.578	**0,31**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	870.000	USD	852.671	0,08
			852.671	**0,08**
LUXEMBURG				
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	8.000.000	USD	7.273.328	0,70
			7.273.328	**0,70**
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	800.000	USD	803.362	0,08
			803.362	**0,08**
SUMME ANLEIHEN			**12.127.939**	**1,17**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
KINGFISHER TRUST FRN 24.11.2048	3.500.000	AUD	1.436.331	0,14
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	3.000.000	AUD	1.427.832	0,14
PROGRESS TRUST FRN 21.02.2048	2.000.000	AUD	704.428	0,07
SAPPHIRE XXII SERIES TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.838.330	0,17
			5.406.921	**0,52**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	800.000	EUR	744.302	0,07
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	1.150.000	EUR	624.153	0,06
TAURUS UK FRN 17.11.2029	1.500.000	GBP	1.945.862	0,19
			3.314.317	**0,32**
UNITED STATES				
ALESCO PREFERRED FUNDING FRN 23.12.2034	7.000.000	USD	321.100	0,03
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	2.851.512	0,28
COMM MORTGAGE TRUST 0 % 31.12.2040	1.000.000	USD	971.920	0,09
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	2.000.000	USD	1.987.868	0,19
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST VRN 05.02.2035	4.600.000	USD	3.601.789	0,35
			9.734.189	**0,94**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**18,455,427**	**1.78**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**30,583,366**	**2.95**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**988.797.855**	**95,49**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**46.654.317**	**4,51**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.035.452.172**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 4,25 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.131.192	0,13
SAPPI PAPIER HOLDING 3,625 % 15.03.2028	750.000	EUR	794.742	0,05
WIENERBERGER 2,75 % 04.06.2025	1.200.000	EUR	1.375.487	0,09
			4.301.421	**0,27**
BAHRAIN				
OIL AND GAS HOLDING 7,5 % 25.10.2027	720.000	USD	762.769	0,05
			762.769	**0,05**
BELGIEN				
BELFIUS BANK 3,625 % VRN PERP	400.000	EUR	404.479	0,03
KBC GROUP 4,25 % VRN PERP	1.600.000	EUR	1.755.996	0,11
KBC GROUP 4,75 % VRN PERP	600.000	EUR	683.306	0,04
SOLVAY 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.701.513	0,11
			4.545.294	**0,29**
BRASILIEN				
COSAN 5,5 % 20.09.2029	870.000	USD	855.820	0,05
OI MOVEL 8,75 % 30.07.2026	1.915.000	USD	1.960.650	0,13
			2.816.470	**0,18**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 5,75 % 02.01.2025	1.300.000	USD	462.183	0,03
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	2.400.000	USD	1.275.474	0,09
CIFI HOLDINGS GROUP 4,375 % 12.04.2027	800.000	USD	637.351	0,04
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	370.000	USD	310.273	0,02
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	400.000	USD	356.951	0,02
KAISA GROUP HOLDINGS 9,375 % 30.06.2024	4.241.000	USD	812.742	0,05
KAISA GROUP HOLDINGS 10,5 % 15.01.2025	800.000	USD	154.031	0,01
KAISA GROUP HOLDINGS 11,25 % 16.04.2025	1.333.000	USD	256.204	0,02
KWG GROUP HOLDINGS 7,4 % 05.03.2024	1.000.000	USD	422.226	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 5,95 % 30.04.2025	1.000.000	USD	362.836	0,02
REDSUN PROPERTIES GROUP 9,5 % 20.09.2023	900.000	USD	146.407	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	2.100.000	USD	516.822	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	2.000.000	USD	511.381	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	2.150.000	USD	525.966	0,03
TIMES CHINA HOLDINGS 5,75 % 14.01.2027	1.200.000	USD	450.029	0,03
WYNN MACAU 5,5 % 01.10.2027	1.000.000	USD	867.889	0,05
YUZHOU PROPERTIES 8,375 % 30.10.2024	1.064.000	USD	139.520	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 6,63 % 07.01.2026	240.000	USD	29.900	0,00
			8.238.185	**0,52**
DÄNEMARK				
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.2029	800.000	USD	771.313	0,05
ECOPETROL 4,625 % 02.11.2031	1.000.000	USD	907.981	0,05
ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051	1.030.000	USD	877.168	0,06
TERMOCANDELARIA POWER 7,875 % 30.01.2029	610.000	USD	522.479	0,03
			3.078.941	**0,19**
FINNLAND				
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	1.600.000	EUR	1.790.782	0,11
			1.790.782	**0,11**
FINNLAND				
NOKIA 2 % 11.03.2026	500.000	EUR	555.787	0,04
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	1.050.000	EUR	1.208.030	0,08
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	200.000	EUR	229.451	0,01
TEOLLISUUDEN VOIMA 1,125 % 09.03.2026	1.800.000	EUR	1.908.667	0,12
			3.901.935	**0,25**
FRANKREICH				
ARKEMA 2,75 % VRN PERP	900.000	EUR	1.005.844	0,06
AXA 3,941 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.753.144	0,11
BNP PARIBAS 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.124.115	0,07
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	1.000.000	EUR	948.166	0,06
CASINO GUICHARD PERRACHON 2,33 % 07.02.2025	700.000	EUR	678.316	0,04
CHROME BIDCO 3,5 % 31.05.2028	800.000	EUR	853.769	0,05
CHROME HOLDCO 5 % 31.05.2029	152.000	EUR	157.676	0,01

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CREDIT AGRICOLE ASSURANCES 4,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.761.179	0,11
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,625 % 30.09.2024	1.600.000	EUR	1.804.326	0,11
ELECTRICITE DE FRANCE 2,875 % VRN PERP	800.000	EUR	831.083	0,05
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.224.856	0,08
ELIS 1 % 03.04.2025	500.000	EUR	538.978	0,03
ELIS 1,625 % 03.04.2028	900.000	EUR	930.766	0,06
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	800.000	EUR	796.705	0,05
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.156.634	0,15
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	1.700.000	EUR	1.867.724	0,13
ORANGE 5,25 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.785.548	0,11
ORANO 3,375 % 23.04.2026	800.000	EUR	915.908	0,06
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	1.600.000	EUR	1.681.075	0,11
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.158.158	0,07
SPIE 2,625 % 18.06.2026 TDF INFRASTRUCTURE SASU	900.000	EUR	996.934	0,06
1,75 % 01.12.2029 UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	600.000	EUR	610.378	0,04
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.641.816	0,10
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,5 % VRN PERP	3.000.000	EUR	3.087.328	0,20
VERALLIA 1,625 % 14.05.2028	1.300.000	EUR	1.336.828	0,08
	800.000	EUR	831.705	0,05
			32.478.959	**2,05**
DEUTSCHLAND				
BAYER 3,125 % VRN 12.11.2079	1.100.000	EUR	1.167.079	0,07
BAYER 3,75 % VRN 01.07.2074	1.000.000	EUR	1.130.399	0,07
COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	1.000.000	EUR	1.003.622	0,06
COMMERZBANK 4 % 23.03.2026	1.500.000	EUR	1.732.458	0,11
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	600.000	EUR	683.562	0,04
IHO VERWALTUNGS GMBH 3,75 % 15.09.2026	2.200.000	EUR	2.381.089	0,16
KION GROUP 1,625 % 24.09.2025	700.000	EUR	778.375	0,05
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	200.000	EUR	222.588	0,01
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	400.000	EUR	444.050	0,03
			9.543.222	**0,60**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN				
VIRGIN MEDIA FINANCE 3,75 % 15.07.2030	500.000	EUR	503.132	0,03
VODAFONE GROUP 3 % VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	1.073.146	0,07
VODAFONE GROUP 4,2 % VRN 03.10.2078	2.000.000	EUR	2.275.813	0,14
			3.852.091	**0,24**
HONGKONG				
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	1.500.000	USD	1.428.007	0,09
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.199.713	0,08
MELCO RESORTS FINANCE 5,25 % 26.04.2026	2.800.000	USD	2.563.032	0,15
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	1.101.000	USD	721.158	0,05
STUDIO CITY FINANCE 5 % 15.01.2029	770.000	USD	596.493	0,04
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	750.000	USD	649.755	0,04
			7.158.158	**0,45**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY 6,25 % 10.12.2024	200.000	USD	205.020	0,01
JSW STEEL 5,95 % 18.04.2024	290.000	USD	296.777	0,02
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	1.100.000	USD	1.120.550	0,07
			1.622.347	**0,10**
INDONESIEN				
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	400.000	USD	384.107	0,02
			384.107	**0,02**
INSEL MAN				
SASOL FINANCING INTERNATIONAL 4,5 % 14.11.2022	1.986.000	USD	1.993.421	0,13
			1.993.421	**0,13**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,375 % 30.03.2028	1.800.000	USD	1.740.981	0,11
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 5,875 % 30.03.2031	3.700.000	USD	3.542.864	0,22
			5.283.845	**0,33**
ITALIEN				
INFRASTRUTTURE WIRELESS 1,625 % 21.10.2028	667.000	EUR	695.061	0,04
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	1.000.000	EUR	1.152.289	0,08
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,75 % 15.04.2025	500.000	EUR	547.472	0,03

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
UNIPOL GRUPPO 3 % 18.03.2025	700.000	EUR	798.744	0,05
			3.193.566	**0,20**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	12.982.000	USD	12.441.839	0,79
			12.441.839	**0,79**
KUWAIT				
BURGAN BANK 2,75 % VRN 15.12.2031	1.300.000	USD	1.134.698	0,07
			1.134.698	**0,07**
LITAUEN				
MAXIMA GRUPE 3,25 % 13.09.2023	700.000	EUR	793.566	0,05
			793.566	**0,05**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.2026	7.960.000	USD	7.687.017	0,48
ARD FINANCE 5 % 30.06.2027	5.038.081	EUR	5.112.992	0,32
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	4.156.000	USD	3.585.943	0,23
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	1.000.000	USD	1.047.685	0,07
GUARA NORTE 5,198 % 15.06.2034	2.350.000	USD	2.067.937	0,13
JSM GLOBAL 4,75 % 20.10.2030	3.098.000	USD	2.730.708	0,17
KENBOURNE INVEST 6,875 % 26.11.2024	5.653.000	USD	5.559.776	0,35
MHP 7,75 % 10.05.2024	2.583.000	USD	1.171.091	0,07
MHP LUX 6,25 % 19.09.2029	2.392.000	USD	1.080.887	0,07
MINERVA LUXEMBOURG 4,375 % 18.03.2031	1.500.000	USD	1.359.949	0,09
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	779.000	USD	719.275	0,05
SES 5,625 % VRN PERP	300.000	EUR	346.975	0,02
			32.470.235	**2,05**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	1.000.000	USD	943.589	0,06
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	2.450.000	USD	2.244.224	0,14
			3.187.813	**0,20**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	1.485.000	USD	1.526.128	0,10
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	1.478.000	USD	1.395.526	0,09
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,55 % 29.01.2025	2.000.000	USD	2.012.522	0,12
			4.934.176	**0,31**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,75 % VRN PERP	1.606.000	USD	1.576.426	0,10
BRASKEM IDESA 7,45 % 15.11.2029	2.900.000	USD	2.946.004	0,18
CEMEX 5,45 % 19.11.2029	2.750.000	USD	2.787.858	0,18
PETROLEOS MEXICANOS 6,5 % 13.03.2027	550.000	USD	557.931	0,04
			7.868.219	**0,50**
MAROKKO				
OCP 5,125 % 23.06.2051	2.195.000	USD	1.834.391	0,12
			1.834.391	**0,12**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	705.000	USD	687.177	0,04
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	900.000	EUR	987.035	0,06
BRASKEM NETHERLANDS FINANCE 4,5 % 31.01.2030	2.240.000	USD	2.177.794	0,14
DARLING GLOBAL FINANCE 3,625 % 15.05.2026	300.000	EUR	336.724	0,02
FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.632.017	0,10
ING VERZEKERINGEN 4,625 % VRN 08.04.2044	500.000	EUR	588.006	0,04
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	500.000	USD	428.913	0,03
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	800.000	EUR	924.017	0,06
LOUIS DREYFUS 1,625 % 28.04.2028	600.000	EUR	621.800	0,04
LOUIS DREYFUS 2,375 % 27.11.2025	961.000	EUR	1.075.702	0,07
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	1.170.000	USD	1.183.756	0,07
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,75 % 01.02.2029	600.000	USD	623.626	0,04
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,999 % 27.01.2028	680.000	USD	712.983	0,05
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 6,9 % 19.03.2049	1.488.000	USD	1.484.452	0,09
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 7,25 % 17.03.2044	410.000	USD	429.216	0,03
TELEFONICA EUROPE 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.155.258	0,07
TELEFONICA EUROPE VRN PERP	1.200.000	EUR	1.349.858	0,09
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 4,625 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.743.170	0,11
ZIGGO 2,875 % 15.01.2030	1.000.000	EUR	1.018.236	0,06
			19.159.740	**1,21**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NIGERIA				
FIDELITY BANK 7,625 % 28.10.2026	793.000	USD	759.483	0,05
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	2.000.000	USD	1.922.611	0,12
			2.682.094	**0,17**
OMAN				
BANK MUSCAT SAOG 4,75 % 17.03.2026	3.500.000	USD	3.539.496	0,22
OQ SAOC 5,125 % 06.05.2028	1.200.000	USD	1.189.699	0,08
			4.729.195	**0,30**
POLEN				
CANPACK EASTERN LAND 2,375 % 01.11.2027	570.000	EUR	585.402	0,04
			585.402	**0,04**
PORTUGAL				
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 5,75 % VRN 28.06.2028	400.000	EUR	465.153	0,03
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	1.000.000	EUR	1.040.779	0,07
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.300.000	EUR	1.505.585	0,09
			3.011.517	**0,19**
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	1.100.000	EUR	1.176.836	0,07
			1.176.836	**0,07**
SAUDI-ARABIEN				
DAR ALARKAN SUKUK 6,75 % 15.02.2025	1.100.000	USD	1.107.509	0,07
			1.107.509	**0,07**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	750.000	USD	786.212	0,05
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.850.000	USD	1.870.876	0,12
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	867.000	USD	860.592	0,05
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	1.157.000	USD	1.126.187	0,07
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	1.060.000	USD	1.065.243	0,07
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	1.000.000	USD	1.013.230	0,06
			6.722.340	**0,42**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	2.100.000	USD	2.048.904	0,13
			2.048.904	**0,13**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 4,375 % VRN PERP	600.000	EUR	651.657	0,04
CELLNEX TELECOM 1,75 % 23.10.2030	700.000	EUR	681.533	0,04
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	700.000	EUR	707.621	0,04
CELLNEX TELECOM 2,375 % 16.01.2024	400.000	EUR	455.518	0,03
ENFRAGEN ENERGIA 5,375 % 30.12.2030	2.300.000	USD	1.565.359	0,11
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	500.000	EUR	541.734	0,03
			4.603.422	**0,29**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.78	500.000	EUR	574.011	0,04
DOMETIC GROUP 2 % 29.09.2028	900.000	EUR	902.859	0,06
DOMETIC GROUP 3 % 13.09.2023	400.000	EUR	449.880	0,03
INTRUM 3 % 15.09.2027	1.500.000	EUR	1.539.316	0,09
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	500.000	EUR	569.197	0,04
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	550.000	EUR	612.023	0,04
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	1.050.000	EUR	1.144.759	0,07
VERISURE MIDHOLDING 5,25 % 15.02.2029	1.344.000	EUR	1.384.751	0,08
			7.176.796	**0,45**
TOGO				
ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	3.200.000	USD	3.041.283	0,19
			3.041.283	**0,19**
TÜRKEI				
KOC HOLDING 6,5 % 11.03.2025	3.000.000	USD	3.024.043	0,19
QNB FINANSBANK 6,875 % 07.09.2024	1.100.000	USD	1.145.582	0,07
ULKER BISKUVI SANAYI 6,95 % 30.10.2025	1.600.000	USD	1.404.937	0,09
			5.574.562	**0,35**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.223.738	0,08
			1.223.738	**0,08**
USA				
BERRY GLOBAL 1 % 15.01.2025	700.000	EUR	753.802	0,05
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	8.559.000	USD	10.132.109	0,64
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	3.250.000	USD	3.557.727	0,22
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	2.200.000	EUR	2.489.905	0,16
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	550.000	EUR	582.796	0,04

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MPT OPERATING PARTNERSHIP 0,993 % 15.10.2026	238.000	EUR	247.190	0,02
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	7.644.000	USD	7.024.719	0,44
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	6.456.000	USD	7.665.423	0,48
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	11.084.000	USD	14.238.836	0,91
SILGAN HOLDINGS 3,25 % 15.03.2025	800.000	EUR	886.915	0,06
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	1.650.000	USD	1.644.361	0,10
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	4.522.000	USD	4.596.704	0,29
TENNECO 5 % 15.07.2026	4.603.000	USD	4.540.753	0,29
WMG ACQUISITION 2,75 % 15.07.2028	650.000	EUR	700.413	0,04
			59.061.653	**3,74**
SUMME ANLEIHEN			**281.515.441**	**17,77**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**281.515.441**	**17,77**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	2.378.000	USD	2.469.765	0,16
			2.469.765	**0,16**
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL 2,75 % 11.01.2026	1.800.000	USD	1.672.383	0,11
BANCO BTG PACTUAL 7,75 % VRN 15.02.2029	1.566.000	USD	1.614.458	0,10
BANCO DO BRASIL 6,25 % VRN PERP	999.000	USD	964.051	0,06
ITAU UNIBANCO HOLDING 6,5 % VRN PERP	2.720.000	USD	2.735.464	0,17
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	1.550.000	USD	1.424.393	0,09
VALE OVERSEAS 6,875 % 10.11.2039	1.470.000	USD	1.792.765	0,11
XP 3,25 % 01.07.2026	1.680.000	USD	1.584.633	0,10
			11.788.147	**0,74**
CANADA				
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	2.561.000	USD	2.450.407	0,15
BAUSCH HEALTH 5 % 30.01.2028	2.509.000	USD	2.080.428	0,13
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	1.706.000	USD	1.337.510	0,08
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	11.829.000	USD	9.776.760	0,63
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	4.478.000	USD	4.645.701	0,29
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	2.762.000	USD	2.475.962	0,16
CANACOL ENERGY 5,75 % 24.11.2028	1.100.000	USD	1.024.960	0,06
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	4.096.000	USD	4.131.414	0,26
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	3.250.000	USD	3.405.485	0,21
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	999.000	USD	999.396	0,06
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	14.559.000	USD	14.834.707	0,95
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	4.075.000	USD	4.079.141	0,26
			51.241.871	**3,24**
CHILE				
VTR COMUNICACIONES 5,125 % 15.01.2028	1.406.000	USD	1.338.309	0,08
			1.338.309	**0,08**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	20.385.804	USD	18.650.289	1,18
			18.650.289	**1,18**
KOLUMBIEN				
BANCO GNB SUDAMERIS 7,5 % VRN 16.04.2031	1.700.000	USD	1.581.083	0,10
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	1.800.000	USD	1.825.944	0,12
ECOPETROL 7,375 % 18.09.2043	1.000.000	USD	1.011.338	0,06
			4.418.365	**0,28**
COSTA RICA				
INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD 6,75 % 07.10.2031	1.200.000	USD	1.204.348	0,08
INVESTMENT ENERGY RESOURCES 6,25 % 26.04.2029	980.000	USD	996.992	0,06
			2.201.340	**0,14**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
SAZKA GROUP 3,875 % 15.02.2027	700.000	EUR	752.187	0,05
			752.187	**0,05**
DÄNEMARK				
DONG ENERGY 6,25 % VRN 26.06.3013	297.000	EUR	348.655	0,02
			348.655	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	6.754.000	USD	6.013.171	0,38
CASINO GUICHARD PERRACHON 5,25 % 15.04.2027	882.000	EUR	839.398	0,05
CASINO GUICHARD PERRACHON 6,625 % 15.01.2026	500.000	EUR	509.578	0,03
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	1.400.000	EUR	1.687.940	0,11
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	1.550.000	EUR	1.684.544	0,11
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	900.000	EUR	917.396	0,06
FNAC DARTY 2,625 % 30.05.2026	750.000	EUR	842.255	0,05
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	1.230.000	EUR	1.400.228	0,09
ILIAD HOLDING 5,625 % 15.10.2028	2.075.000	EUR	2.309.234	0,15
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	4.175.000	USD	4.212.054	0,27
KAPLA HOLDING 3,375 % 15.12.2026	400.000	EUR	427.247	0,03
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	350.000	EUR	384.914	0,02
LOXAM 3,75 % 15.07.2026	400.000	EUR	441.311	0,03
MOBILUX FINANCE 4,25 % 15.07.2028	1.754.000	EUR	1.817.059	0,11
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	1.200.000	EUR	1.381.200	0,09
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	3.400.000	EUR	3.794.325	0,24
REXEL 2,125 % 15.06.2028	485.000	EUR	517.428	0,03
REXEL 2,125 % 15.12.2028	800.000	EUR	842.789	0,05
TEREOS FINANCE GROUPE 7,5 % 30.10.2025	1.000.000	EUR	1.157.834	0,07
			31.179.905	**1,97**
GERMANY				
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	1.600.000	EUR	1.643.006	0,10
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	1.300.000	EUR	1.531.756	0,10
DEUTSCHE BANK 4,5 % VRN PERP	600.000	EUR	618.667	0,04
DEUTSCHE BANK 4,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.238.179	0,08
DEUTSCHE BANK 6,75 % VRN PERP	200.000	EUR	227.931	0,01
MAHLE 2,375 % 14.05.2028	500.000	EUR	476.767	0,03
NIDDA HEALTHCARE HOLDING 3,5 % 30.09.2024	500.000	EUR	535.132	0,03
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	950.000	EUR	1.019.982	0,06
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	2.000.000	EUR	1.963.510	0,13
			9.254.930	**0,58**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN				
DRAX FINCO 2,625 % 01.11.2025	500.000	EUR	558.825	0,04
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	1.797.000	EUR	1.968.735	0,12
EG GLOBAL FINANCE 6,25 % 30.10.2025	9.268.000	EUR	10.320.692	0,64
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	8.458.000	USD	8.428.434	0,52
EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025	1.424.000	USD	1.458.561	0,09
ENDEAVOUR MINING 5 % 14.10.2026	3.200.000	USD	2.956.345	0,19
INEOS QUATTRO FINANCE 3,75 % 15.07.2026	1.500.000	EUR	1.571.976	0,10
LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCIAL 5,5 % 04.09.2026	1.100.000	USD	1.061.937	0,07
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	600.000	EUR	626.645	0,04
SYNTHOMER 3,875 % 01.07.2025	400.000	EUR	447.201	0,03
TULLOW OIL 7 % 01.03.2025	1.630.000	USD	1.364.088	0,09
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	1.700.000	EUR	1.858.297	0,12
VMED O2 UK FINANCING 3,25 % 31.01.2031	700.000	EUR	718.943	0,05
			33.340.679	**2,10**
GUATEMALA				
CENTRAL AMERICAN BOTTLING 5,25 % 27.04.2029	1.455.000	USD	1.450.696	0,09
CT TRUST 5,125 % 03.02.2032	2.000.000	USD	2.002.008	0,13
			3.452.704	**0,22**
HONG KONG				
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	200.000	USD	192.062	0,01
			192.062	**0,01**
INDIEN				
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	750.000	USD	681.331	0,04
JSW STEEL 5,25 % 13.04.2022	500.000	USD	500.204	0,03
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	1.000.000	USD	981.648	0,07
			2.163.183	**0,14**
IRLAND				
ARDAGH PACKAGING FINANCE 2,125 % 15.08.2026	1.000.000	EUR	1.050.079	0,07
C & W SENIOR FINANCING DESIGNATED 6,875 % 15.9.2027	1.870.000	USD	1.858.195	0,12
EIRCOM FINANCE 3,5 % 15.05.2026	500.000	EUR	550.194	0,03
			3.458.468	**0,22**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ISRAEL				
LEVIATHAN BOND 6,75 % 30.06.2030	750.000	USD	775.109	0,05
			775.109	**0,05**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 2 % 15.01.2030	1.800.000	EUR	1.894.505	0,12
NEXI 1,625 % 30.04.2026	480.000	EUR	510.337	0,03
NEXI 1,75 % 31.10.2024	600.000	EUR	671.086	0,04
			3.075.928	**0,19**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	711.000	USD	680.850	0,04
			680.850	**0,04**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 4 % 15.02.2028	1.747.000	EUR	1.674.746	0,11
ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE 3,125 % 01.04.2025	800.000	EUR	873.202	0,06
BK LC LUX 5,25 % 30.04.2029	500.000	EUR	548.159	0,03
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025	750.000	EUR	834.605	0,05
CSN RESOURCES 5,875 % 08.04.2032	1.600.000	USD	1.555.658	0,10
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	500.000	EUR	570.247	0,04
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	3.795.000	USD	3.002.044	0,18
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 4,5 % 27.04.2031	494.000	USD	462.761	0,03
PICARD BONDCO 5,375 % 01.07.2027	889.000	EUR	938.772	0,06
SIG COMBIBLOC PURCHASE 2,125 % 18.06.2025	1.050.000	EUR	1.171.785	0,07
STENA INTERNATIONAL 3,75 % 01.02.2025	500.000	EUR	535.846	0,03
TELENET FINANCE LUX NOTE 3,5 % 01.03.2028	1.400.000	EUR	1.524.557	0,10
			13.692.382	**0,86**
MACAU				
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.000.000	USD	904.727	0,06
			904.727	**0,06**
MAURITIUS				
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	2.000.000	USD	1.966.107	0,13
HTA GROUP 7 % 18.12.2025	500.000	USD	495.823	0,03
			2.461.930	**0,16**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	560.000	USD	517.148	0,03
BBVA BANCO 5,125 % VRN 18.01.2033	1.900.000	USD	1.794.267	0,11
CEMEX 5,125 % VRN PERP	1.900.000	USD	1.867.864	0,12
ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO 4,9 % 20.11.2026	1.000.000	USD	932.715	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 3,75 % 21.02.2024	1.000.000	EUR	1.117.003	0,07
PETROLEOS MEXICANOS 5,35 % 12.02.2028	500.000	USD	475.683	0,03
PETROLEOS MEXICANOS 5,95 % 28.01.2031	199.000	USD	183.414	0,01
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	2.506.000	USD	2.390.668	0,15
PETROLEOS MEXICANOS 6,84 % 23.01.2030	800.000	USD	793.919	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	570.000	USD	596.481	0,04
PETROLEOS MEXICANOS 7,69 % 23.01.2050	640.000	USD	554.725	0,04
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 6,375 % 20.09.2028	2,000,000	USD	1,777,446	0.11
UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	700.000	USD	404.456	0,03
UNIFIN FINANCIERA 9,875 % 28.01.2029	3.300.000	USD	1.934.648	0,12
			15.340.437	**0,97**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.527.478	0,10
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	700.000	EUR	720.767	0,05
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	1.600.000	EUR	1.786.715	0,11
GOODYEAR EUROPE 2,75 % 15.08.2028	667.000	EUR	673.429	0,04
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	300.000	EUR	345.038	0,02
MAXEDA DIY HOLDING 5,875 % 01.10.2026	550.000	EUR	593.946	0,04
OI EUROPEAN GROUP 3,125 % 15.11.2024	1.500.000	EUR	1.667.212	0,11
PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	1.500.000	EUR	1.697.274	0,11
QPARK HOLDING 2 % 01.03.2027	500.000	EUR	509.673	0,03
SWISS REINSURANCE 2,6 % VRN PERP	1.500.000	EUR	1.672.528	0,11
TENNET HOLDING 2,995 % PERPETUAL	2.700.000	EUR	3.075.352	0,19
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 6 % 15.04.2024	1.578.000	USD	1.619.733	0,10

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	900.000	EUR	983.967	0,06
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	500.000	EUR	539.275	0,03
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	800.000	EUR	805.925	0,05
WABTEC TRANSPORTATION NETHERLAND 1,25 % 03.12.2027	600.000	EUR	635.447	0,04
WPAP TELECOM HOLDINGS 5,5 % 15.01.2030	860.000	EUR	902.594	0,06
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	3.356.000	USD	3.121.681	0,19
			22.878.034	**1,44**
NORWEGEN				
ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	700.000	EUR	775.213	0,05
			775.213	**0,05**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	11.485.000	USD	10.934.069	0,70
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	723.000	USD	680.948	0,04
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	5.730.000	USD	5.779.895	0,36
			17.394.912	**1,10**
PARAGUAY				
TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5,875 % 15.04.2027	2.196.000	USD	2.231.595	0,14
			2.231.595	**0,14**
PERU				
HUNT OIL PERU 6,375 % 01.06.2028	3.205.000	USD	3.071.953	0,19
MINSUR 4,5 % 28.10.2031	1.150.000	USD	1.112.729	0,07
PERU LNG SRL 5,375 % 22.03.2030	1.950.000	USD	1.725.847	0,11
			5.910.529	**0,37**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 14.03.2082	500.000	EUR	477.776	0,03
			477.776	**0,03**
SPANIEN				
ALMIRALL 2,125 % 30.09.2026	300.000	EUR	321.090	0,02
SANTANDER ISSUANCES 3,125 % 19.01.2027	600.000	EUR	704.100	0,04
			1.025.190	**0,06**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 2,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	943.467	0,05
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	915.000	EUR	855.791	0,05
INTRUM 3,5 % 15.07.2026	400.000	EUR	427.645	0,03
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	1.000.000	EUR	916.876	0,06
VOLVO CAR 2 % 24.01.2025	800.000	EUR	890.067	0,06
			4.033.846	**0,25**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
OZTEL HOLDINGS 5,625 % 24.10.2023	880.000	USD	894.246	0,06
			894.246	**0,06**
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	9.920.000	USD	9.058.136	0,57
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	1.845.000	USD	1.713.679	0,11
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	13.343.000	USD	11.911.999	0,75
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	9.003.000	USD	8.184.309	0,52
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	3.854.000	USD	3.499.236	0,22
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	18.480.000	USD	18.412.711	1,15
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	12.628.000	USD	12.614.386	0,80
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	3.853.000	USD	3.854.730	0,24
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	7.954.000	USD	8.122.204	0,51
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	7.822.000	USD	8.019.994	0,51
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	1.272.000	USD	1.406.586	0,09
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	2.110.000	USD	2.083.770	0,13
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	6.251.000	USD	6.355.340	0,40
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	2.729.000	USD	2.421.939	0,15
AZUL INVESTMENTS 7,25 % 15.06.2026	2.650.000	USD	2.227.898	0,14
BAUSCH HEALTH AMERICAS 9,25 % 01.04.2026	4.499.000	USD	4.619.479	0,29
BUCKEYE PARTNERS 4,5 % 01.03.2028	1.927.000	USD	1.852.882	0,12
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	8.505.000	USD	7.245.615	0,46
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	5.609.000	EUR	6.209.922	0,39
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	3.844.000	USD	3.601.464	0,23
CALPINE 5 % 01.02.2031	3.994.000	USD	3.660.599	0,23
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	9.051.000	USD	8.646.142	0,55
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	9.439.000	USD	7.757.122	0,49
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	10.543.000	USD	9.919.442	0,63

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	2.544.000	USD	2.550.722	0,16
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	6.020.000	USD	5.711.594	0,36
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	1,714,000	USD	1,599,974	0.10
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	15,236,000	USD	14,990,589	0.95
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	10.877.000	USD	10.927.096	0,69
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	6.527.000	USD	6.750.548	0,43
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	6.046.000	USD	6.499.748	0,41
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	3.570.000	USD	3.227.750	0,20
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	6.512.000	USD	6.348.955	0,40
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	3.178.000	USD	3.032.157	0,19
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	379.000	USD	352.888	0,02
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	13.398.000	USD	13.417.113	0,85
CSC HOLDINGS 4,5 % 15.11.2031	3.950.000	USD	3.537.548	0,22
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	13.524.000	USD	12.158.161	0,77
CSC HOLDINGS 7,5 % 01.04.2028	3.000.000	USD	2.950.968	0,19
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	11.278.000	USD	11.876.257	0,75
DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	5.767.000	USD	5.545.171	0,35
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	9.598.000	USD	9.457.651	0,60
DISH 7,375 % 01.07.2028	11.751.000	USD	11.169.282	0,70
DISH DBS 5,75 % 01.12.2028	2.000.000	USD	1.901.046	0,12
DISH DBS 7,75 % 01.07.2026	1.000.000	USD	995.323	0,06
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	5.971.000	USD	6.024.764	0,38
ENTERCOM MEDIA 6,5 % 01.05.2027	2.167.000	USD	2.042.376	0,13
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	15.208.000	USD	14.261.946	0,90
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	9.733.000	USD	9.237.679	0,58
FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	11.292.000	USD	10.402.055	0,66
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	10.610.000	USD	10.883.178	0,69
FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	4.000.000	USD	3.989.754	0,25
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	6.227.000	USD	5.815.616	0,37
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	3.160.000	USD	3.020.962	0,19
GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	4.709.000	USD	4.736.964	0,30
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	6.732.000	USD	6.895.563	0,44
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	7.329.000	USD	6.690.739	0,42
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	5.631.000	USD	5.377.382	0,34
GRAY ESCROW 7 % 15.05.2027	3.011.000	USD	3.139.429	0,20
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	19.186.000	USD	16.620.515	1,05
IQVIA 2,25 % 15.03.2029	1.000.000	EUR	1.022.146	0,06
IQVIA 2,875 % 15.06.2028	1.000.000	EUR	1.075.192	0,07
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	5.591.000	USD	5.457.842	0,34
JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	10.677.000	USD	10.747.546	0,68
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	8.817.000	USD	8.473.528	0,53
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	4.534.000	USD	4.074.408	0,26
KOSMOS ENERGY 7,75 % 01.05.2027	760.000	USD	750.001	0,05
LABL 5,875 % 01.11.2028	1.269.000	USD	1.198.134	0,08
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	8.136.000	USD	8.163.716	0,52
LEVI STRAUSS 3,375 % 15.03.2027	1.000.000	EUR	1.119.490	0,07
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	4.189.000	USD	3.911.061	0,25
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	1.362.000	USD	1.246.183	0,08
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	761.000	USD	760.025	0,05
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	8.893.000	USD	8.885.058	0,56
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	4.629.000	USD	4.380.670	0,28
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	20.753.000	USD	20.763.393	1,30
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	7.716.000	USD	7.164.541	0,45
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	11.285.000	USD	9.701.591	0,61
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	10.556.000	USD	11.008.613	0,69
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	9.162.000	USD	8.872.234	0,56
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	5.953.000	USD	5.556.816	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MOZART DEBT MERGER 5,25 % 01.10.2029	3.442.000	USD	3.221.497	0,20
MPT OPERATING PARTNERSHIP 3,325 % 24.03.2025	700.000	EUR	806.412	0,05
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	5.263.000	USD	5.069.746	0,32
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	7.657.000	USD	7.307.745	0,46
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	2.112.000	USD	2.145.355	0,14
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	3.595.000	USD	3.356.768	0,21
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	10.636.000	USD	10.939.738	0,69
NBM US HOLDINGS 6,625 % 06.08.2029	2.417.000	USD	2.546.971	0,16
NCL 5,875 % 15.02.2027	1.903.000	USD	1.881.510	0,12
NCR 5,125 % 15.04.2029	3.000.000	USD	2.891.049	0,18
NCR 5,25 % 01.10.2030	5.948.000	USD	5.613.074	0,35
NETFLIX 3,625 % 15.05.2027	1.000.000	EUR	1.189.363	0,08
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	7.517.000	USD	7.891.450	0,50
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	13.841.000	USD	13.614.312	0,86
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	645.000	USD	727.240	0,05
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,6 % 15.03.2046	1.699.000	USD	2.012.920	0,13
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	1.908.000	USD	1.762.703	0,11
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	8.386.000	USD	7.498.853	0,47
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	15.066.000	USD	15.553.499	0,98
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	11.411.000	USD	10.117.536	0,64
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	10.004.000	USD	10.231.793	0,65
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	8.532.000	USD	8.581.209	0,54
RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	2.353.000	USD	2.339.142	0,15
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	14.642.000	USD	13.846.738	0,87
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	7.871.000	USD	8.250.701	0,52
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	5.603.000	USD	5.310.654	0,34
RITE AID 8 % 15.11.2026	4.792.000	USD	4.485.753	0,28
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	1.592.000	USD	1.558.727	0,10
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	4.982.000	USD	5.526.640	0,35
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 3,375 % 15.02.2026	500.000	EUR	565.716	0,04
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,625 % 01.07.2025	2.364.000	USD	2.490.560	0,16
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	4.968.000	USD	5.148.039	0,32
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	3.350.000	USD	3.036.381	0,19
STANDARD INDUSTRIES 2,25 % 21.11.2026	700.000	EUR	731.679	0,05
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	6.018.000	USD	5.838.507	0,37
SYLVAMO 7 % 01.09.2029	5.188.000	USD	5.096.504	0,32
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	4.268.000	USD	4.262.048	0,27
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	9.810.000	USD	9.951.461	0,63
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	10.363.000	USD	9.163.131	0,58
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	12.098.000	USD	11.959.056	0,75
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	12.732.000	USD	11.539.488	0,73
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	8.402.000	USD	6.900.285	0,44
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	3.684.000	USD	3.386.196	0,21
VISTRA 7 % VRN PERP	2.163.000	USD	2.105.736	0,13
VISTRA 8 % VRN PERP	3.615.000	USD	3.638.812	0,23
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	9.638.000	USD	9.695.273	0,61
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	3.871.000	USD	3.396.064	0,21
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	4.984.000	USD	4.657.009	0,29
			791.712.278	**49,97**
SUMME ANLEIHEN			**1.060.515.841**	**66,93**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.060.515.841**	**66.93**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.614.197	USD	4.614.197	0,29
			4.614.197	**0,29**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	4.506.659	USD	36.666.179	2,31
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	568.438	USD	115.249.637	7,28
			151.915.816	**9,59**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**156.530.013**	**9.88**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	7.042.000	USD	5.532.887	0,35
			5.532.887	**0,35**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 10,5 % 15.05.2027	4.032.000	USD	4.226.394	0,27
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	8.205.000	USD	7.178.579	0,45
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	7.355.000	USD	6.686.916	0,42
			18.091.889	**1,14**
NIEDERLANDE				
IHS NETHERLANDS HOLDCO 8 % 18.09.2027	5.041.000	USD	5.062.188	0,32
			5.062.188	**0,32**
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	1.000.000	EUR	1.108.675	0,07
			1.108.675	**0,07**
USA				
DISH DBS 5,125 % 01.06.2029	534.000	USD	454.597	0,03
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	6.054.000	USD	5.739.173	0,36
			6.193.770	**0,39**
SUMME ANLEIHEN			**35.989.409**	**2,27**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**35.989.409**	**2.27**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.534.550.704**	**96.85**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**49.845.505**	**3.15**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.584.396.209**	**100.00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	200.000	USD	178.476	0,32
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09-07-2025	200.000	USD	48.927	0,09
			227.403	**0,41**
KOLUMBIEN				
BANCOLOMBIA 4,625 % VRN 18.12.2029	200.000	USD	192.828	0,34
			192.828	**0,34**
FINNLAND				
NOKIA 3,125 % 15.05.2028	100.000	EUR	115.050	0,21
			115.050	**0,21**
FRANKREICH				
CASINO GUICHARD 2,798 % 05.08.2026	100.000	EUR	94.817	0,17
CHROME BIDCO 3,5 % 31.05.2028	100.000	EUR	106.721	0,19
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	100.000	EUR	111.351	0,20
FAURECIA 2,375 % 15.06.2027	200.000	EUR	199.176	0,36
LA BANQUE POSTALE 3,875 % VRN PERP	200.000	EUR	215.663	0,38
LA POSTE 3,125 % VRN PERP	100.000	EUR	109.866	0,20
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	100.000	EUR	105.067	0,19
VALEO 1,625 % 18.03.2026	100.000	EUR	107.979	0,19
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	200.000	EUR	217.002	0,38
			1.267.642	**2,26**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 1,375 % VRN 29.12.2031	200.000	EUR	200.724	0.36
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	100.000	EUR	113.927	0.20
DEUTSCHE BANK 2,75 % 17.02.2025	50.000	EUR	56.200	0.10
MERCK KGAA 2,875 % VRN 25.06.2079	100.000	EUR	111.294	0.20
THYSSENKRUPP 2,875 % 22.02.2024	100.000	EUR	111.374	0.20
			593.519	**1.06**
GROSSBRITANNIEN				
ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS 10,5 % 30.11.2025	615.000	USD	648.627	1,16
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	200.000	EUR	216.671	0,39
			865.298	**1,55**
HONGKONG				
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	200.000	USD	169.139	0,30
			169.139	**0,30**
INDIEN				
RENEW POWER SYNTHETIC 6,67 % 12.03.2024	200.000	USD	203.736	0,36
			203.736	**0,36**
INDONESIEN				
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	200.000	USD	177.568	0,32
			177.568	**0,32**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,75 % 26.06.2026	100.000	EUR	109.443	0,20
INTESA SANPAOLO 3,928 % 15.09.2026	100.000	EUR	116.494	0,21
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,875 % 28.01.2026	100.000	EUR	107.430	0,19
			333.367	**0,60**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 6 % VRN PERP	775.000	USD	742.753	1,33
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.961	0,36
			941.714	**1,69**
LUXEMBURG				
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	655.000	USD	597.588	1,08
B2W DIGITAL 4,375 % 20.12.2030	300.000	USD	258.851	0,46
FS LUXEMBOURG 10 % 15.12.2025	200.000	USD	209.537	0,37
MHP LUX 6,95 % 03.04.2026	200.000	USD	91.170	0,16
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR 6,25 % 25.03.2029	200.000	USD	190.042	0,34
REDE DOR FINANCE 4,5 % 22.01.2030	300.000	USD	276.999	0,49
			1.624.187	**2,90**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	200.000	USD	205.539	0,37
MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4,755 % 11.11.2024	200.000	USD	201.707	0,36
			407.246	**0,73**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE 6,75 % VRN PERP	300.000	USD	294.476	0,53
MAROKKO				
OCP 3,75 % 23.06.2031	300.000	USD	272.871	0,49
			272.871	**0,49**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	922.000	USD	898.691	1,60
AXALTA COATING 3,75 % 15.01.2025	100.000	EUR	109.671	0,20
LKQ EUROPEAN HOLDINGS 4,125 % 01.04.2028	100.000	EUR	115.502	0,21
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,6 % 03.01.2031	100.000	USD	101.176	0,18
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	200.000	EUR	224.914	0,40
TENNET HOLDING 2,374 % VRN PERP	100.000	EUR	111.640	0,20
			1.561.594	**2.79**
NIGERIA				
SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT 7,75 % 01.04.2026	200.000	USD	192.261	0,34
			192.261	**0,34**
OMAN				
OMGRID FUNDING 5,196 % 16.05.2027	200.000	USD	198.383	0,35
			198.383	**0,35**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,875 % VRN 02.08.2081	200.000	EUR	208.156	0,37
			208.156	**0,37**
SINGAPUR				
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	200.000	USD	202.646	0,36
			202.646	**0,36**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	195.134	0,35
			195.134	**0,35**
SPANIEN				
CELLNEX TELECOM 1,875 % 26.06.2029	200.000	EUR	202.177	0,36
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	100.000	EUR	108.347	0,19
			310.524	**0,55**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 2,249 % VRN 17.05.2081	100.000	EUR	104.001	0,19
INTRUM 4,875 % 15.08.2025	100.000	EUR	112.274	0,20
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	100.000	EUR	109.025	0,19
VOLVO CAR AB 2,125 % 02.04.2024	100.000	EUR	112.646	0,20
			437.946	**0,78**
TOGO				
ECOBANK TRANSNATIONAL 8,75 % VRN 17.06.2031	300.000	USD	285.120	0,51
			285.120	**0,51**
TÜRKEI				
TURKIYE SISE VE CAM FABRIKALARI 6,95 % 14.03.2026	200.000	USD	197.600	0,35
			197.600	**0,35**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD BANK 6,125 % VRN PERP	200.000	USD	203.956	0,36
			203.956	**0,36**
USA				
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	266.000	USD	314.890	0,56
IQVIA 2,25 % 15.01.2028	100.000	EUR	105.963	0,19
LUMEN TECHNOLOGIES 6,875 % 15.01.2028	710.000	USD	708.272	1,27
OVINTIV 7,375 % 01.11.2031	189.000	USD	233.089	0,42
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	19.000	USD	18.935	0,03
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	703.000	USD	714.614	1,28
			2.095.763	**3,75**
SUMME ANLEIHEN			**13.775.127**	**24,61**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**13.775.127**	**24,61**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	620.000	USD	643.925	1,15
			643.925	**1,15**
BRASILIEN				
ITAU UNIBANCO HOLDING 4,5 % VRN 21.11.2029	200.000	USD	198.221	0,35
			198.221	**0,35**
KANADA				
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	380.000	USD	314.073	0,56
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	772.000	USD	692.050	1,24
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	750.000	USD	756.485	1,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	300.000	USD	314.352	0,56
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	738.000	USD	751.976	1,34
			2.828.936	**5,05**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	797.000	USD	729.149	1,30
			729.149	**1,30**
KOLUMBIEN				
GEOPARK 6,5 % 21.09.2024	200.000	USD	205.305	0,37
			205.305	**0,37**
FRANKREICH				
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	100.000	EUR	120.567	0,22
CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2,25 % 01.02.2023	200.000	EUR	224.073	0,40
FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	100.000	EUR	111.561	0,20
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	100.000	EUR	113.840	0,20
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	100.000	EUR	111.598	0,20
REXEL 2,125 % 15.06.2028	200.000	EUR	213.372	0,38
			895.011	**1,60**
DEUTSCHLAND				
CECONOMY 1,75 % 06.24.2026	100.000	EUR	102.688	0,18
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	100.000	EUR	111.424	0,20
DEUTSCHE BANK 4,5 % 19.05.2026	100.000	EUR	117.827	0,21
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	100.000	EUR	107.366	0,19
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	100.000	EUR	98.176	0,18
			537.481	**0,96**
GROSSBRITANNIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	100.000	EUR	109.556	0,19
NOMAD FOODS BONDCO 2,5 % 24.06.2028	100.000	EUR	104.441	0,19
UPCB FINANCE VII 3,625 % 15.06.2029	100.000	EUR	109.312	0,20
			323.309	**0,58**
GUATEMALA				
CENTRAL AMERICAN BOTTLING 5,25 % 27.04.2029	300.000	USD	299.113	0,53
			299.113	**0,53**
ITALIEN				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	100.000	EUR	106.320	0,19
			106.320	**0,19**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	208.000	USD	199.179	0,36
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 31.08.2026	66.000	USD	63.636	0,11
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 01.04.2028	136.000	USD	129.486	0,23
			392.301	**0,70**
LUXEMBURG				
RUMO LUXEMBOURG 5,25 % 10.01.2028	200.000	USD	199.836	0,36
SIG COMBIBLOC PURCHASE 2,125 % 18.06.2025	100.000	EUR	111.599	0,20
			311.435	**0,56**
MEXIKO				
BBVA BANCOMER TEXAS 5,875 % VRN 13.09.2034	200.000	USD	196.487	0,35
BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	200.000	USD	197.117	0,35
UNIFIN FINANCIERA 7,0 % 15.01.2025	200.000	USD	115.559	0,21
			509.163	**0,91**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	100.000	EUR	109.106	0,19
ASHLAND SERVICES 2 % 30.01.2028	100.000	EUR	102.967	0,18
CONSTELLIUM 4,25 % 15.02.2026	100.000	EUR	111.670	0,20
TRIVIUM PACKAGING FINANCE 3,75 % 15.08.2026	100.000	EUR	109.330	0,20
VZ VENDOR FINANCING 2,875 % 15.01.2029	200.000	EUR	201.481	0,36
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	280.000	USD	260.450	0,47
ZIGGO BOND FINANCE 6 % 15.01.2027	665.000	USD	669.590	1,20
			1.564.594	**2,80**
NORWEGEN				
ADEVINTA ASA 2,625 % 15.11.2025	100.000	EUR	110.745	0,20
			110.745	**0,20**
PAKISTAN				
PAKISTAN WATER & POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7,5 % 04.06.2031	200.000	USD	131.010	0,23
			131.010	**0,23**
PANAMA				
BANCO GENERAL 5,25 % VRN PERP	300.000	USD	295.567	0,53
			295.567	**0,53**
PARAGUAY				
BANCO CONTINENTAL 2,75 % 10.12.2025	300.000	USD	275.506	0,49
			275.506	**0,49**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PERU				
MINSUR 4,5 % 28.10.2031	200.000	USD	193.518	0,35
			193.518	**0,35**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD 3 % VRN PERP	100.000	EUR	93.529	0,17
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,875 % VRN PERP	100.000	EUR	91.688	0,16
			185.217	**0,33**
USA				
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	865.000	USD	803.432	1,44
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	374.000	USD	339.990	0,61
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	200.000	USD	181.590	0,32
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP (US02005NBM11)	749.000	USD	703.861	1,25
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	633.000	USD	632.318	1,13
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	562.000	USD	562.252	1,00
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	726.000	USD	744.377	1,33
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	642.000	USD	652.716	1,17
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 4,625 % 15.11.2029	7.000	USD	6.538	0,01
ASBURY AUTOMOTIVE GROUP 5 % 15.02.2032	7.000	USD	6.512	0,01
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	102.000	USD	90.523	0,16
BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027	513.000	USD	510.617	0,91
CHENIERE ENERGY PARTNERS 3,25 % 31.01.2032	501.000	USD	455.471	0,81
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	568.000	USD	558.851	1,00
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	438.000	USD	440.017	0,79
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	765.000	USD	745.846	1,33
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	134.000	USD	141.108	0,25
DELTA AIR LINES 3,75 % 28.10.2029	215.000	USD	197.258	0,35
ENCOMPASS HEALTH 4,5 % 01.02.2028	874.000	USD	862.356	1,54
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	559.000	USD	564.033	1,01
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	549.000	USD	563.135	1,01
FORD MOTOR 3,25 % 12.02.2032	26.000	USD	23.152	0,04
FRONT RANGE BIDCO 6,125 % 01.03.2028	346.000	USD	307.464	0,55
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	366.000	USD	349.516	0,62
GRAY ESCROW 7 % 05.15.2027	385.000	USD	401.421	0,72
HCA 5,875 % 01.02.2029	336.000	USD	367.826	0,66
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	882.000	USD	860.994	1,54
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	401.000	USD	385.379	0,69
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	241.000	USD	241.821	0,43
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	644.000	USD	644.323	1,15
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	396.000	USD	367.698	0,66
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	212.000	USD	182.254	0,33
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	505.000	USD	526.653	0,94
MEDNAX 5,375 % 15.02.2030	700.000	USD	677.004	1,21
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	385.000	USD	372.824	0,67
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	867.000	USD	809.299	1,45
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,125 % 15.12.2030	804.000	USD	746.279	1,33
NBM US HOLDINGS 6,625 % 06.08.2029	200.000	USD	210.755	0,38
NCR 5,125 % 15.04.2029	376.000	USD	362.345	0,65
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	188.000	USD	197.365	0,35
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	338.000	USD	332.464	0,59
ORGANON FINANCE 5,125 % 30.04.2031	209.000	USD	202.617	0,36
OUTFRONT MEDIA CAPITAL 4,25 % 15.01.2029	304.000	USD	283.080	0,51
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,375 % 15.10.2025	200.000	USD	198.202	0,35
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	527.000	USD	471.249	0,84
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	217.000	USD	192.403	0,34
RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	377.000	USD	374.780	0,67
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	771.000	USD	729.124	1,30
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	345.000	USD	326.999	0,58
RITE AID 8 % 15.11.2026	138.000	USD	129.181	0,23
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	121.000	USD	134.228	0,24

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SCRIPPS ESCROW 5,375 % 15.01.2031	500.000	USD	481.271	0,86
SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	289.000	USD	290.692	0,52
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	730.000	USD	756.455	1,35
SPRINGLEAF FINANCE 6,625 % 15.01.2028	263.000	USD	275.599	0,49
SURGERY CENTER HOLDINGS 10 % 15.04.2027	600.000	USD	632.228	1,13
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	754.000	USD	764.873	1,37
UNITED NATURAL FOODS 6,75 % 15.10.2028	618.000	USD	636.341	1,14
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	68.000	USD	60.127	0,11
UNIVISION COMMUNICATIONS 4,5 % 01.05.2029	350.000	USD	333.325	0,60
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	400.000	USD	362.535	0,65
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	640.000	USD	598.011	1,07
			26.362.957	**47,10**
SUMME ANLEIHEN			**37.098.783**	**66,28**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**37.098.783**	**66,28**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.940.305	USD	1.940.305	3,47
			1.940.305	**3,47**
LUXEMBURG				
HGIF GLOBAL ASSET BACKED HIGH YIELD „ZC“	4.841	USD	981.502	1,75
			981.502	**1,75**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**2.921.807**	**5,22**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	567.000	USD	537.514	0,96
			537.514	**0,96**
SUMME ANLEIHEN			**537.514**	**0,96**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**537.514**	**0,96**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**54.333.231**	**97,07**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.641.946**	**2,93**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**55.975.177**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
TRAFFORD CENTRE FINANCE				
4,75 % 28.04.2024	500.000	GBP	607.882	0,34
			607.882	**0,34**
GROSSBRITANNIEN				
CPUK FINANCE 4,875 %				
28.08.2025	1.500.000	GBP	1.876.397	1,06
GREENE KING FINANCE FRN				
15.03.2036	1.500.000	GBP	1.578.174	0,90
			3.454.571	**1,96**
SUMME ANLEIHEN			**4.062.453**	**2,30**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING				
TRUST FRN 15.01.2052	1.000.000	AUD	745.420	0,42
			745.420	**0,42**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FRN				
22.10.2037	935.000	GBP	1.032.816	0,59
GREAT HALL MORTGAGES				
FRN 18.06.2039	1.000.000	EUR	975.516	0,55
GREENE KING FINANCE				
5,702 % 15.12.2034	2.698.000	GBP	2.870.055	1,63
MARSTONS ISSUER 5,641 %				
VRN 15.07.2035	1.108.000	GBP	1.182.169	0,67
			6.060.556	**3,44**
IRLAND				
HARVEST CLO FRN				
20.10.2032	1.130.000	EUR	1.162.341	0,66
SCORPIO EUROPEAN LOAN				
CONDUIT FRN 17.05.2029	1.408.000	GBP	1.753.197	1,00
TAURUS CMBS FRN				
20.02.2030	1.500.000	EUR	1.395.452	0,79
TAURUS CMBS FRN				
02.02.2031	1.150.000	EUR	778.871	0,44
			5.089.861	**2,89**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	850.733	0,48
TAURUS CMBS FRN				
18.05.2030	1.000.000	EUR	880.824	0,50
			1.731.557	**0,98**
LUXEMBURG				
SC GERMANY COMPARTMENT				
CONSUME FRN 14.11.2034	2.300.000	EUR	2.076.041	1,18
			2.076.041	**1,18**
USA				
EUROSAIL FRN 13.03.2045	165.000	EUR	169.832	0,10
SLM STUDENT LOAN TRUST				
FRN 15.12.2039	1.400.000	USD	158.428	0,09
			328.260	**0,19**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**16.031.695**	**9,10**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**20.094.148**	**11,40**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
CPUK FINANCE 4,5 %				
28.08.2027	500.000	GBP	619.160	0,35
			619.160	**0,35**
SUMME ANLEIHEN			**619.160**	**0,35**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	3.250.000	USD	3.084.727	1,75
			3.084.727	**1,75**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FINANCE				
FRN 22.10.2037	812.000	GBP	892.104	0,50
GREAT HALL MORTGAGES				
FRN 18.03.2039	750.000	EUR	732.039	0,42
			1.624.143	**0,92**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	2.000.000	EUR	1.784.048	1,01
BERG FINANCE FRN				
22.07.2033	1.000.000	EUR	708.187	0,40
CABINTEELY PARK CLO DAC				
FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	1.047.416	0,59
CABINTEELY PARK CLO DAC				
FRN 15.08.2034	1.000.000	EUR	970.136	0,55
CARLYLE US CLO FRN				
20.07.2031	3.000.000	USD	2.718.628	1,55
CONTEGO CLO VI DAC				
FRN 15.04.2034	2.000.000	EUR	2.088.087	1,18
CVC CORDATUS LOAN FUND				
FRN 22.06.2034	2.000.000	EUR	2.035.934	1,15
ELM PARK CLO FRN				
15.04.2034	1.500.000	EUR	1.559.726	0,88

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
FROST FRN 22.11.2026	1.000.000	GBP	1.276.114	0,72
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	2.500.000	USD	2.294.271	1,31
INVESCO CLO FRN 15.07.2034 (US46149MAE66)	2.000.000	USD	1.939.394	1,10
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	2.081.964	1,18
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	500.000	EUR	511.083	0,29
INVESCO EURO CLO FRN 15.04.2033	1.000.000	EUR	1.039.839	0,59
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	1.500.000	EUR	1.559.419	0,88
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	2.000.000	EUR	2.062.328	1,17
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	1.500.000	EUR	1.579.615	0,90
TAURUS FRN 17.05.2031	1.700.000	GBP	2.102.334	1,20
			29.358.523	**16,65**
USA				
225 LIBERTY STREET TRUST 4,8035 % VRN 10.02.2036	2.000.000	USD	1.872.527	1,06
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	968.522	0,55
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	2.000.000	USD	1.916.690	1,09
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 2,482 % 15.08.2046	750.000	USD	675.649	0,38
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	966.971	0,55
AMMC CLO 18 FRN 26.05.2031	2.000.000	USD	1.707.966	0,97
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030	2.500.000	USD	2.282.641	1,29
AMMC CLO 21 FRN 02.11.2030 (US00178LAE92)	2.300.000	USD	2.168.935	1,23
APIDOS CLO FRN 20.01.2033	2.500.000	USD	2.399.438	1,36
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	2.000.000	USD	1.906.386	1,08
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	4.400.000	USD	4.233.905	2,40
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	3.000.000	USD	2.685.751	1,52
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	2.000.000	USD	1.845.927	1,05
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.393.511	0,79
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US05548WAL19)	1.500.000	USD	1.356.739	0,77
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	1.224.268	0,69
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	493.881	0,28
BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.000.000	USD	1.759.652	1,00
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	966.568	0,55
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.100.000	USD	1.016.052	0,58
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	1.500.000	USD	1.314.950	0,75
BX TRUST FRN 25.11.2028	510.000	USD	488.905	0,28
BX TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000	USD	450.366	0,26
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	2.000.000	USD	1.363.315	0,77
BX TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.756.093	1,00
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	1.170.000	USD	1.130.139	0,64
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000	USD	724.043	0,41
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAS31)	1.000.000	USD	962.147	0,55
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	960.392	0,54
COMMERCIAL MORTGAGE PASS VRN 15.08.2045	2.195.000	USD	1.934.605	1,10
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.340.000	USD	1.763.890	1,00
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	500.000	USD	452.563	0,26
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	800.000	USD	710.595	0,40
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	1.000.000	USD	530.476	0,30
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.08.2033	1.500.000	USD	1.413.970	0,80
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.03.2050	2.000.000	USD	1.060.873	0,60
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.12.2050	3.000.000	USD	2.915.460	1,65
FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST FRN 25.01.2051	2.000.000	USD	1.912.132	1,08
FREDDIE MAC STACR TRUST FRN 25.12.2030	2.000.000	USD	1.950.963	1,11
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.11.2050	950.000	USD	732.906	0,42
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.12.2033	3.000.000	USD	2.771.614	1,57
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	1.000.000	USD	908.795	0,52
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	2.000.000	USD	1.805.087	1,02
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	3.250.000	USD	3.151.233	1,79

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global High Yield Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	1.500.000	USD	1.327.817	0,75
HOME PARTNERS OF AMERICA 3,799 % 17.12.2026	1.850.000	USD	1.654.935	0,94
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	967.215	0,55
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035 (US40439DA	1.000.000	USD	970.211	0,55
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.500.000	USD	1.412.624	0,80
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437XAJ54)	1.000.000	USD	930.680	0,53
IMT TRUST FRN 15.06.2034	2.322.000	USD	1.590.016	0,90
IMT TRUST FRN 15.06.2034 (US44974AAN72)	1.500.000	USD	1.024.469	0,58
INVITATION HOMES 2018 TRUST FRN 17.06.2037	2.000.000	USD	-	0,00
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	3.023.000	USD	-	0,00
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAJ89)	1.000.000	USD	-	0,00
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	2.000.000	USD	1.853.587	1,05
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.500.000	USD	1.438.415	0,82
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.927.570	1,66
NEUBERGER BERMAN LOAN CLO FRN 18.10.2030	2.330.000	USD	2.146.364	1,22
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 20.07.2030	1.500.000	USD	1.442.655	0,82
PIKES PEAK CLO FRN 20.04.2033	1.000.000	USD	951.913	0,54
PREFERRED TERM FRN 22.09.2036	2.759.000	USD	278.398	0,16
PROGRESS RESIDENTIAL 3,407 % 17.05.2038	2.000.000	USD	1.796.672	1,02
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 3,181 % 17.09.2038	2.500.000	USD	2.173.688	1,23
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4,053 % 17.11.2040	1.292.000	USD	1.087.611	0,62
SHACKLETON 2017-XI CLO FRN 15.08.2030	2.500.000	USD	2.262.654	1,28
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	3.000.000	USD	2.893.263	1,64
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034 (US92331CAE03)	3.000.000	USD	2.703.954	1,53
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	3.000.000	USD	2.891.682	1,64
			103.733.884	**58,84**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**137.801.277**	**78,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**138.420.437**	**78,51**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.403.521	USD	2.354.867	1,34
			2.354.867	**1,34**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**2.354.867**	**1,34**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	2.000.000	GBP	2.394.270	1,36
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.600.000	EUR	1.131.457	0,64
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	2.500.000	GBP	3.152.172	1,79
			6.677.899	**3,79**
USA				
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	2.792.758	1,58
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	2.000.000	USD	1.933.847	1,10
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	2.000.000	USD	1.874.780	1,06
			6.601.385	**3,74**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**13.279.284**	**7,53**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**13.279.284**	**7,53**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**174.148.736**	**98,78**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.157.786**	**1,22**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**176.306.522**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 0,25 % 21.11.2032	1.800.000	AUD	1.371.092	0,63
AUSTRALIA (GOVT) 0,75 % 21.11.2027	1.800.000	AUD	1.537.637	0,71
AUSTRALIA (GOVT) 1 % 21.02.2050	1.200.000	AUD	1.018.215	0,47
AUSTRALIA (GOVT) 1,25 % 21.08.2040	1.300.000	AUD	1.212.114	0,56
AUSTRALIA (GOVT) 2 % 21.08.2035	850.000	AUD	902.299	0,42
AUSTRALIA (GOVT) 2,5 % 20.09.2030	2.100.000	AUD	2.384.726	1,10
AUSTRALIA (GOVT) 3 % 20.09.2025	1.250.000	AUD	1.366.787	0,63
			9.792.870	**4,52**
KANADA				
CANADA (GOVT) 4,25 % 01.12.2026	900.000	CAD	1.459.090	0,67
			1.459.090	**0,67**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2025	2.600.000	EUR	3.396.900	1,56
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2026	1.450.000	EUR	1.895.120	0,88
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2028	200.000	EUR	270.236	0,12
FRANCE (GOVT) 0,1 % 01-03-2029	100.000	EUR	136.596	0,06
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2031	2.450.000	EUR	3.389.936	1,57
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2036	500.000	EUR	736.688	0,34
FRANCE (GOVT) 0,7 % 25.07.2030	200.000	EUR	303.566	0,14
FRANCE (GOVT) 1,8 % 25.07.2040	300.000	EUR	683.498	0,32
			10.812.540	**4,99**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2050	500.000	EUR	466.272	0,22
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2023	7.300.000	EUR	9.851.117	4,55
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2026	9.000.000	EUR	12.514.418	5,78
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2033	5.800.000	EUR	8.527.057	3,94
GERMANY (GOVT) 0,1 % 15.04.2046	2.600.000	EUR	5.161.416	2,38
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	3.500.000	EUR	5.368.415	2,48
			41.888.695	**19,35**
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2024	5.080.000	GBP	9.658.787	4,47
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2026	1.000.000	GBP	1.870.965	0,86
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2029	1.850.000	GBP	4.043.505	1,87
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2031	850.000	GBP	1.585.880	0,73
UK (GOVT) 0,125 % 22.11.2036	1.100.000	GBP	2.559.837	1,18
UK (GOVT) 0,125 % 22.03.2044	130.000	GBP	360.998	0,17
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2048	340.000	GBP	896.313	0,41
UK (GOVT) 0,25 % 22.03.2052	910.000	GBP	2.963.757	1,37
UK (GOVT) 0,5 % 22.03.2050	2.225.000	GBP	8.378.058	3,87
UK (GOVT) 0,625 % 22.03.2040	1.470.000	GBP	4.634.533	2,14
UK (GOVT) 0,625 % 22.11.2042	250,000	GBP	848,149	0,39
UK (GOVT) 0,75 % 22.03.2034	560.000	GBP	1.469.833	0,68
UK (GOVT) 1,125 % 22.11.2037	780.000	GBP	2.685.904	1,24
			41.956.519	**19,38**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,1 % 15.05.2033	3.200.000	EUR	3.790.634	1,75
ITALY (GOVT) 2,35 % 15.09.2024	500.000	EUR	703.857	0,33
ITALY (GOVT) 2,55 % 15.09.2041	230.000	EUR	461.784	0,21
			4.956.275	**2,29**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,2 % 10-03-2030	640.000.000	JPY	5.693.232	2,63
			5.693.232	**2,63**
MEXIKO				
MEXICO (GOVT) 4,5 % 22.11.2035	60.000	MXN	2.330.156	1,08
			2.330.156	**1,08**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Inflation Linked Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SPANIEN				
SPAIN (GOVT) 0,65 % 30.11.2027	1.400.000	EUR	1.967.457	0,91
SPAIN (GOVT) 0,7 % 30.11.2033	2.100.000	EUR	3.023.111	1,40
SPAIN (GOVT) 1 % 30.11.2030	2.100.000	EUR	3.114.793	1,43
			8.105.361	**3,74**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 3,5 % 01.12.2028	7.750.000	SEK	1.550.462	0,72
			1.550.462	**0,72**
USA				
US (GOVT) 0,375 % 15.07.2023	13.300.000	USD	16.875.003	7,79
			16.875.003	**7,79**
SUMME ANLEIHEN			**145.420.203**	**67,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**145.420.203**	**67,16**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.12.2050	1.100.000	CAD	971.473	0,45
CANADA (GOVT) 1,25 % 01.12.2047	1.400.000	CAD	1.526.822	0,71
CANADA (GOVT) 3 % 01.12.2036	650.000	CAD	998.806	0,46
CANADA (GOVT) 4 % 01.12.2031	700.000	CAD	1.218.666	0,56
			4.715.767	**2,18**
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0,1 % 25.07.2047	450.000	EUR	743.554	0,34
			743.554	**0,34**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 0,15 % 15.05.2051	200.000	EUR	234.421	0,11
ITALY (GOVT) 0,4 % 15.05.2030	150.000	EUR	192.943	0,09
ITALY (GOVT) 0,65 % 15.05.2026	2.600.000	EUR	3.349.315	1,54
			3.776.679	**1,74**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 10-03-2031	70.000.000	JPY	616.748	0,28
			616.748	**0,28**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NEUSEELAND				
NEW ZEALAND (GOVT) 2,5 % 20.09.2035	2.900.000	NZD	2.679.008	1,24
			2.679.008	**1,24**
SCHWEDEN				
SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01-06-2026	4.000.000	SEK	523.785	0,24
SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01-06-2030	4.000.000	SEK	520.313	0,24
SWEDEN (GOVT) 0,125 % 01-06-2032	7.000.000	SEK	999.641	0,46
SWEDEN (GOVT) 0,25 % 01-06-2022	10.000.000	SEK	1.223.904	0,57
			3.267.643	**1,51**
USA				
US (GOVT) 0,125 % 15.07.2024	4.700.000	USD	5.846.689	2,70
US (GOVT) 0,125 % 15.04.2025	5.000.000	USD	5.695.554	2,63
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2031	7.950.000	USD	9.130.512	4,22
US (GOVT) 0,125 % 15.02.2051	5.750.000	USD	6.450.297	2,98
US (GOVT) 0,25 % 15.01.2025	3.000.000	USD	3.740.628	1,73
US (GOVT) 0,375 % 15.07.2025	1.250.000	USD	1.571.161	0,73
US (GOVT) 0,375 % 15.01.2027	2.600.000	USD	3.215.058	1,48
US (GOVT) 0,5 % 15.01.2028	1.000.000	USD	1.222.325	0,56
US (GOVT) 0,625 % 15.01.2024	1.400.000	USD	1.769.462	0,82
US (GOVT) 0,75 % 15.02.2042	1.520.000	USD	2.179.114	1,01
US (GOVT) 2,125 % 15.02.2041	1.600.000	USD	2.929.240	1,35
US (GOVT) 2,5 % 15.01.2029	1.650.000	USD	2.637.481	1,22
			46.387.521	**21,43**
SUMME ANLEIHEN			**62.186.920**	**28,72**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**62.186.920**	**28,72**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.316,.77	USD	1.316.177	0,61
			1.316.177	**0,61**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**1.316.177**	**0,61**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 1,5 % 01.12.2044	1.900.000	CAD	2.283.586	1,05
CANADA (GOVT) 2 % 01.12.2041	450.000	CAD	598.928	0,28
			2.882.514	**1,33**
SUMME ANLEIHEN			**2.882.514**	**1,33**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**2.882.514**	**1,33**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**211.805.814**	**97,82**
SONSTIGES NETTOVERMÖGENv			**4.722.899**	**2,18**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**216.528.713**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.03.2051	2.000.000	AUD	1.397.027	0,09
APOLLO SERIES TRUST FRN 13.10.2049	900.000	AUD	486.252	0,03
APOLLO TRUST FRN 13.09.2048	3.125.000	AUD	1.361.175	0,09
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 17.11.2050	18.000.000	AUD	7.293.215	0,46
FIRSTMAC MORTGAGE FUNDING TRUST FRN 25.02.2051	5.000.000	AUD	2.228.006	0,14
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKETS FRN 11.07.2049	8.000.000	AUD	2.250.748	0,14
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 11.02.2051	5.000.000	AUD	320.765	0,02
LIBERTY FUNDING FRN 10.10.2049	8.500.000	AUD	2.744.127	0,17
LIBERTY SERIES FRN 25.10.2050	6.000.000	AUD	2.327.944	0,15
LIBERTY SERIES FRN 10.06.2051	15.200.000	AUD	7.631.557	0,49
NATIONAL RMBS TRUST FRN 24.08.2049	5.300.000	AUD	2.977.406	0,19
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	10.200.000	AUD	5.065.075	0,32
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	4.000.000	AUD	2.408.225	0,15
RESIMAC BASTILLE TRUST SERIES FRN 05.12.2059	8.000.000	AUD	3.906.135	0,25
RESIMAC FRN 11.09.2048	2.000.000	AUD	697.054	0,04
SAPPHIRE TRUST FRN 21.03.2050	7.750.000	AUD	2.294.461	0,14
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 20.04.2049	4.000.000	AUD	935.634	0,06
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	7.700.000	AUD	5.782.366	0,36
			52.107.172	**3,29**
FRANKREICH				
CARS ALLIANCE FUNDING FRN 18.08.2031	4.500.000	EUR	4.965.871	0,31
			4.965.871	**0,31**
GROSSBRITANNIEN				
ATLAS FUNDING FRN 25.07.2058	1.500.000	GBP	1.963.096	0,12
CMF FRN 16.01.2057	3.623.000	GBP	4.707.820	0,30
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	1.350.000	GBP	1.668.762	0,11
FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.450.000	GBP	1.893.198	0,12
HOPS HILL FRN 27.05.2054	1.300.000	GBP	1.707.953	0,11
LANEBROOK MORTGAGE TRANSACTION FRN 20.07.2058	3.460.000	GBP	4.447.010	0,28
LONDON WALL MORTGAGE CAPITAL FRN 15.05.2051	4.250.000	GBP	5.528.786	0,35
MORTIMER BTL FRN 21.06.2052	2.237.000	GBP	2.951.181	0,19
MORTIMER BTL FRN 23.06.2053	4.250.000	GBP	5.402.485	0,34
MORTIMER BTL FRN 23.06.2053 (XS2349428164)	3.510.000	GBP	4.521.721	0,29
PARAGON MORTGAGES FRN 15.05.2050	1.500.000	GBP	1.961.495	0,12
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	1.250.000	GBP	1.651.845	0,10
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 12.12.2043	6.500.000	GBP	7439.638	0,46
STRATTON MORTGAGE FUNDING FRN 20.07.2060	1.246.000	GBP	1.643.214	0,10
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	3.150.000	GBP	4.061.576	0,26
TWIN BRIDGES FRN 12.03.2055	3.406.000	GBP	4.424.677	0,28
TWIN BRIDGES FRN 12.09.2055	3.250.000	GBP	4.134.744	0,26
			60.109.201	**3,79**
IRLAND				
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 17.06.2032	4.000.000	EUR	4.362.936	0,28
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	7.488.809	0,47
DILOSK RMBS FRN 31.12.2058	7.113.000	EUR	7.864.419	0,50
DILOSK RMBS FRN 20.12.2060	7.215.000	EUR	7.884.320	0,50
FINANCE IRELAND DAC FRN 24.09.2060	6.310.000	EUR	6.983.377	0,44
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.09.2060	2.600.000	EUR	2.879.075	0,18
HARVEST CLO FRN 15.01.2031	2.500.000	EUR	2.716.472	0,17
INVESCO EURO FRN 15.04.2033	4.000.000	EUR	4.344.236	0,27
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	3.500.000	EUR	3.779.295	0,24
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	5.000.000	GBP	6.451.415	0,41
CVC CORDATUS LOAN FUND				

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005604777)	1.750.000	GBP	2.254.880	0,14
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605071)	1.500.000	GBP	1.918.222	0,12
ST PAUL'S CLO FRN 15.04.2033	6.500.000	EUR	6.941.439	0,44
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	3.000.000	EUR	3.270.449	0,21
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	5.000.000	EUR	4.818.249	0,30
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030 (XS2128007676)	5.500.000	EUR	5.299.007	0,33
TAURUS FRN 22.12.2030	10.000.000	EUR	11.053.433	0,70
			90.310.033	**5,70**
ITALIEN				
TAURUS CMBS FRN 18.05.2030	4.000.000	EUR	3.624.845	0,23
			3.624.845	**0,23**
LUXEMBURG				
COMPARTMENT FRN 21.04.2027	4.000.000	EUR	4.413.855	0,28
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035	3.800.000	EUR	4.198.832	0,26
SC GERMANY COMPARTMENT CONSUMER FRN 14.11.2035 (XS2398388129)	2.300.000	EUR	2.529.397	0,16
			11.142.084	**0,70**
NIEDERLANDE				
GREEN STORM FRN 22.02.2068	1.000.000	EUR	1.129.338	0,07
JUBILEE CLO FRN 15.06.2032	5.000.000	EUR	5.437.201	0,35
MAGOI FRN 27.07.2039	2.000.000	EUR	1.017.140	0,06
			7.583.679	**0,48**
SPANIEN				
DRIVER ESPANA FRN 25.09.2030	2.019.133	EUR	2.226.785	0,14
			2.226.785	**0,14**
USA				
BROADGATE FINANCING 5,098 % 05.04.2035	350.000	GBP	456.594	0,03
GREAT HALL MORTGAGES FRN 18.03.2039	300.000	GBP	371.212	0,02
			827.806	**0,05**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**232.897.476**	**14,69**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**232.897.476**	**14,69**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
USA				
AMERICAN TOWER TRUST 3,652 % 23.03.2048	1.500.000	USD	1.509.694	0,10
SBA TOWER TRUST 2,593 % 15.10.2056	12.000.000	USD	10.860.489	0,68
			12.370.183	**0,78**
SUMME ANLEIHEN			**12.370.183**	**0,78**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
AFG TRUST FRN 10.04.2052	3.450.000	AUD	1.430.244	0,09
INTERSTAR MILLENNIUM SERIES FRN 27.03.2038	16.000.000	AUD	200.547	0,01
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.09.2059	6.000.000	AUD	1.168.704	0,07
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 16.01.2060	3.400.000	AUD	1.387.620	0,09
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES FRN 18.08.2060	5.500.000	AUD	2.622.264	0,17
RESIMAC MBS TRUST FRN 10.11.2049	4.000.000	AUD	2.076.145	0,13
SMHL SERIES SECURITISATION FUND FRN 26.04.2049	2.200.000	AUD	590.315	0,04
			9.475.839	**0,60**
CHINA				
ATRIUM FRN 23.01.2031	3.750.000	USD	3.707.091	0,23
VENTURE CLO FRN 20.07.2030	2.000.000	USD	1.960.711	0,12
VENTURE CLO FRN 20.01.2034	5.000.000	USD	4.927.293	0,31
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	3.500.000	USD	3.432.333	0,22
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030 (US92331AAY01)	10.000.000	USD	9.896.173	0,63
			23.923.601	**1,51**
GROSSBRITANNIEN				
EUROHOME UK MORTGAGES FRN 15.09.2044	3.500.000	GBP	4.505.518	0,28
POLARIS FRN 23.12.2058	3.000.000	GBP	3,896,070	0.25
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.12.2063	3.500.000	GBP	4.509.424	0,28
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 21.07.2064	11.000.000	GBP	13.652.838	0,86
TWIN BRIDGES FRN 12.09.2044	2.000.000	GBP	2.622.793	0,17
			29,186,643	**1.84**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
IRLAND				
AGORA SECURITIES FRN 17.08.2031	6.800.000	GBP	8.800.905	0,56
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	3.000.000	EUR	2.778.187	0,18
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906449282)	2.000.000	EUR	1.851.293	0,12
ARROW CMBS FRN 22.05.2030 (XS1906450025)	4.000.000	EUR	3.708.133	0,23
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028	1.800.000	GBP	2.349.096	0,15
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028 (XS1842102318)	1.500.000	GBP	1.953.016	0,12
BAMS CMBS FRN 17.05.2028	10.000.000	GBP	13.076.494	0,82
BARINGS EURO CLO DAC FRN 24.07.2032	9.500.000	EUR	10.328.790	0,65
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	7.300.000	EUR	5.282.152	0,33
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952270)	6.000.000	EUR	4.281.221	0,27
BERG FINANCE FRN 22.07.2033 (XS2331952601)	4.500.000	EUR	3.256.826	0,21
BRUEGEL FRN 22.05.2031	1.700.000	EUR	1.832.657	0,12
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732626)	7.400.000	EUR	7.991.824	0,50
BRUEGEL FRN 22.05.2031 (XS2346732972)	2.000.000	EUR	2.151.941	0,14
CONTEGO CLO VI DAC FRN 15.04.2034	10.275.000	EUR	11.124.327	0,70
CONTEGO DAC FRN 14.05.2032	2.000.000	EUR	2.174.354	0,14
CVC CORDATUS LOAN FUND FRN 22.06.2034	7.000.000	EUR	7.447.367	0,47
ELM PARK FRN 15.04.2034	10.000.000	EUR	10.898.439	0,69
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325160625)	10.000.000	EUR	10.859.735	0,68
ELM PARK FRN 15.04.2034 (XS2325161946)	10.000.000	EUR	10.856.913	0,68
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	3.856.000	EUR	2.084.264	0,13
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029 (XS2008991130)	2.250.000	EUR	1.213.739	0,08
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	3.300.000	EUR	3.602.680	0,23
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061 (XS2345323328)	5.000.000	EUR	5.492.067	0,35
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026	5.200.000	EUR	5.720.362	0,36
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026 (XS2402428697)	7.500.000	EUR	8.206.328	0,52
GLENBEIGH FRN 24.03.2046	15.500.000	EUR	15.983.646	1,00
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	2.400.000	EUR	2.607.627	0,16
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	2.800.000	EUR	2.991.392	0,19
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372977418)	7.850.000	EUR	8.577.052	0,54
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051 (XS2372978572)	4.200.000	EUR	4.522.529	0,29
INVESCO CLO FRN 15.04.2034	18.000.000	USD	17.783.061	1,11
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAE13)	6.000.000	USD	5.914.035	0,37
INVESCO CLO FRN 15.04.2034 (US46090XAG60)	5.500.000	USD	5.418.129	0,34
INVESCO CLO FRN 15.08.2034	6.500.000	EUR	7.002.404	0,44
INVESCO CLO FRN 15.08.2034 (XS2369271130)	5.000.000	EUR	5.378.842	0,34
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	4.300.000	EUR	4.680.880	0,30
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	3.500.000	EUR	3.762.013	0,24
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026 (XS2356454913)	3.200.000	EUR	3.462.073	0,22
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031	6.000.000	EUR	6.549.913	0,41
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320420875)	5.800.000	EUR	6.322.947	0,40
LAST MILE SECURITIES FRN 17.08.2031 (XS2320421501)	5.000.000	EUR	5.439.749	0,34
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	2.000.000	EUR	2.164.607	0,14
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.286.565	0,08
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035	10.000.000	EUR	10.986.492	0,69
ST PAUL'S CLO FRN 22.04.2035 (XS2319911314)	6.400.000	EUR	6.942.848	0,44
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	2.567.000	EUR	1.791.259	0,11
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	4.500.000	GBP	5.729.313	0,36
TAURUS DAC FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.551.007	0,16
TAURUS FRN 17.11.2029	2.875.000	GBP	3.698.017	0,23
TAURUS FRN 22.12.2030	6.000.000	EUR	6.625.218	0,42
TAURUS FRN 22.12.2030 (XS2322403002)	1.000.000	EUR	1.086.606	0,07
TAURUS FRN 17.05.2031	1.200.000	GBP	1.548.626	0,10
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303819176)	3.400.000	GBP	4.393.653	0,28
VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029	3.000.000	GBP	3.904.892	0,25
VIRIDIS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 22.07.2029 (XS2352587229)	2.900.000	GBP	3.766.296	0,24
			312.194.801	**19,69**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	6.500.000	EUR	5.741.152	0,36
			5.741.152	**0,36**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN 15.04.2034	4.000.000	EUR	4.337.540	0,27
DRYDEN CLO FRN 18.10.2034	2.500.000	EUR	2.704.120	0,17
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	4.000.000	EUR	4.301.924	0,27
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035 (XS2308743520)	4.000.000	EUR	4.313.635	0,28
			15.657.219	**0,99**
USA				
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	12.235.000	USD	12.105.161	0,76
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034 (US90205FAJ93)	10.000.000	USD	9.871.408	0,62
ALBA FRN 25.11.2042	926.000	GBP	489.737	0,03
ALIGNED DATA CENTERS ISSUER 1,937 % 15.08.2046	13.000.000	USD	11.925.078	0,75
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	13.550.000	USD	13.406.901	0,85
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035 (US017154AN50)	2.000.000	USD	1.976.272	0,12
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035 (US017154AQ81)	1.500.000	USD	1.470.920	0,09
AMMC CLO FRN 26.05.2031	3.000.000	USD	2.971.953	0,19
AMMC CLO XI LTD FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.931.018	0,37
AMMC FRN 30.04.2031	6.000.000	USD	5.910.125	0,37
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	10.850.000	USD	10.750.841	0,68
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAG42)	3.000.000	USD	2.957.107	0,19
APIDOS CLO FRN 18.10.2031 (US03768CAJ80)	6.000.000	USD	5.798.083	0,37
APIDOS CLO FRN 15.01.2033	3.000.000	USD	2.932.695	0,18
APIDOS CLO FRN 20.01.2033 (US03768RAE62)	5.000.000	USD	4.948.803	0,31
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	3.000.000	USD	2.969.822	0,19
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	4.000.000	USD	3.934.455	0,25
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	10.000.000	USD	9.837.960	0,62
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030 (US03767JAK16)	9.000.000	USD	8.856.886	0,56
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	18.000.000	USD	17.809.189	1,13
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAL27)	8.300.000	USD	8.153.583	0,51
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767VAN82)	10.550.000	USD	10.361.077	0,65
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	12.500.000	USD	12.436.440	0,78
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	7.750.000	USD	7.619.753	0,48
ARES XLV CLO FRN 15.10.2030	4.500.000	USD	4.456.613	0,28
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	5.000.000	USD	4.925.949	0,31
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.2034	10.000.000	USD	9.857.540	0,62
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 19.04.2034 (US05683VAW46)	5.000.000	USD	4.948.678	0,31
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 23.10.2034	8.500.000	USD	8.419.155	0,53
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034	7.500.000	USD	7.388.902	0,47
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAC75)	8.000.000	USD	7.891.758	0,50
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682EAG89)	6.000.000	USD	5.908.077	0,37
BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	8.017.000	USD	7.699.862	0,49
BBCMS TALL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	7.580.000	USD	7.197.301	0,45
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	4.400.000	USD	4.280.323	0,27
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	10.250.000	USD	10.191.556	0,64
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	6.840.000	USD	6.129.840	0,39
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037 (US056057AJ11)	10.671.000	USD	9.541.541	0,60
BX TRUST FRN 25.11.2028	4.500.000	USD	4.403.307	0,28
BX TRUST FRN 15.11.2032	11.000.000	USD	10.836.259	0,68
BXP TRUST 3,379 % 13.06.2039	10.000.000	USD	9.795.423	0,62
CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037	1.000.000	USD	992.239	0,06
CAMB COMMERCIAL FRN 15.12.2037 (US12482HAJ32)	16.310.000	USD	15.996.783	1,01
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	3.200.000	USD	3.144.467	0,20
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031 (US12551YAA10)	11.000.000	USD	10.905.653	0,69
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	4.750.000	USD	4.654.355	0,29
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032	7.250.000	USD	7.154.247	0,45
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAL10)	9.750.000	USD	9.628.630	0,61
CIFC FUNDING FRN 20.04.2032 (US12553DAN75)	5.000.000	USD	4.831.139	0,30
CIMNL 2,09 % 20.07.2051	2.400.000	USD	2.176.173	0,14
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 1,802 % 10.01.2038	2.500.000	USD	2.307.424	0,15
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033	2.000.000	USD	1.970.011	0,12
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,815 % VRN 10.04.2033 (US20048JAG58)	6.700.000	USD	6.259.900	0,39

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,056 % VRN 10.01.2038	1.845.000	USD	1.682.546	0,11
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	1.000.000	USD	908.088	0,06
COOK PARK FRN 17.04.2030	12.500.000	USD	12.290.374	0,78
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.500.000	USD	1.932.075	0,12
CORE TRUST FRN 15.12.2031	2.000.000	USD	367.206	0,02
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033	2.000.000	USD	1.969.220	0,12
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2033 (US33830CAC47)	6.250.000	USD	6.120.047	0,39
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	5.000.000	USD	4.925.894	0,31
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	18.096.000	USD	16.316.617	1,04
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAE70)	3.287.000	USD	2.958.620	0,19
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	3.750.000	USD	3.538.842	0,22
FREDDIE MAC STRUCTURED AGENCY FRN 25.02.2042	2.000.000	USD	1.867.644	0,12
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	989.997	0,06
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	12.500.000	USD	12.385.164	0,78
GALAXY CLO FRN 20.04.2031	1.244.000	USD	1.230.012	0,08
GALAXY CLO FRN 22.11.2031	1.750.000	USD	1.735.427	0,11
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	3.300.000	USD	3.246.668	0,20
GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 3,871 % 10.02.2037	2.431.000	USD	2.385.675	0,15
HERO FUNDING TRUST 4,07 % 20.09.2048	1.000.000	USD	310.295	0,02
HERO FUNDING TRUST 4,67 % 20.09.2048	2.000.000	USD	742.452	0,05
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	9.565.000	USD	9.426.349	0,59
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,402 % 17.12.2026	4.000.000	USD	3.623.589	0,23
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	9.150.000	USD	8.938.856	0,56
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WAQ15)	2.000.000	USD	1.973.757	0,12
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034 (US40437WAU27)	5.000.000	USD	4.847.282	0,31
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	15.000.000	USD	14.923.728	0,94
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,228 % 10.07.2039	10.000.000	USD	9.672.038	0,61
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,38 % VRN 10.07.2039	1.500.000	USD	1.437.453	0,09
IMT TRUST 3,6132 % VRN 15.06.2034	1.000.000	USD	984.015	0,06
IMT TRUST FRN 15.06.2034	4.250.000	USD	2.950.509	0,19
INVCO FRN 15.07.2034	9.500.000	USD	9.362.007	0,59
INVCO FRN 15.07.2034 (US46149MAD83)	9.500.000	USD	9.356.478	0,59
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	4.800.000	USD	4.741.440	0,30
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	3.965.000	USD	3.916.678	0,25
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	11.388.215	USD	2.552.712	0,16
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAC37)	6.000.000	USD	1.482.095	0,09
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	2.425.000	USD	2.411.439	0,15
JP MORGAN CHASE 3,44957 % VRN 05.01.2039	2.100.000	USD	1.957.766	0,12
JP MORGAN CHASE COMMERCIAL 3,3765 % 05.01.2039	2.100.000	USD	1.992.109	0,13
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	3.000.000	USD	2.956.949	0,19
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	12.500.000	USD	12.245.055	0,77
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	9.300.000	USD	9.186.952	0,58
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.12.2023	8.500.000	USD	8.422.394	0,53
MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST FRN 15.12.2023 (US61772WAG24)	4.800.000	USD	4.756.047	0,30
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.2031	7.500.000	USD	7.031.317	0,44
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST 2,8098 % 09.11.2031 (US61773PAE16)	7.500.000	USD	7.177.019	0,45
MORGAN STANLEY CAPITAL TRUST FRN 15.11.2034	16.500.000	USD	16.322.431	1,04
NAVIENT STUDENT LOAN TRUST 3,5 % 15.12.2044	1.000.000	USD	978.998	0,06
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	5.000.000	USD	4.935.307	0,31
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 18.10.2030	4.000.000	USD	3.952.766	0,25
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,142 % 10.04.2031	10.412.000	USD	9.643.688	0,61
NYC COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3,2055 % 10.04.2031	10.000.000	USD	8.878.067	0,56
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	7.255.000	USD	7.126.194	0,45
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035 (US62954PAA84)	1.750.000	USD	1.722.787	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030	10.000.000	USD	9.858.177	0,62
OCTAGON INVESTMENT PARTNERS FRN 15.07.2030 (US67590YAQ35)	3.000.000	USD	2.956.907	0,19
PIKES PEAK CLO 5 FRN 20.04.2033	4.000.000	USD	3.931.913	0,25
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	2.000.000	USD	1.969.112	0,12
PROGRESS RESIDENTIAL 2,039 % 17.05.2038	7.000.000	USD	6.377.932	0,40
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,658 % 16.07.2026	3.500.000	USD	3.172.074	0,20
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 1,808 % 16.07.2026	1.750.000	USD	1.583.683	0,10
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,362 % 17.11.2040	3.250.000	USD	2.876.740	0,18
SABEY DATA CENTER ISSUER 1,881 % 20.06.2046	6.000.000	USD	5.580.550	0,35
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	4.500.000	USD	4.447.972	0,28
SLM PRIVATE CREDIT STUDENT TRUST FRN 15.09.2033	5.747.000	USD	5.521.533	0,35
SLM PRIVATE LOAN FRN 16.12.2041	9.891.000	USD	4.904.853	0,31
SLM STUDENT LOAN TRUST FRN 15.12.2038	2.456.000	USD	1.754.496	0,11
SLM PRIVATE LOAN TRUST FRN 15.06.2039	15.000.000	USD	6.688.989	0,42
SMB PRIVATE EDUCATION LOAN FRN 17.02.2032	1.000.000	USD	323.682	0,02
SOFI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM 2,36 % 25.12.2032	1.000.000	USD	53.017	0,00
VANTAGE DATA CENTERS 1,645 % 15.09.2045	9.150.000	USD	8.480.420	0,53
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.000.000	USD	911.381	0,06
VANTAGE DATA CENTERS 2,165 % 15.10.2046	14.000.000	USD	13.013.091	0,82
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	2.750.000	USD	2.648.831	0,17
VENTURE CLO FRN 20.10.2034	2.500.000	USD	2.461.868	0,16
VOYA CLO FRN 18.10.2031	2.000.000	USD	1.988.863	0,13
VOYA CLO FRN 18.10.2031 (US92915HAN35)	4.000.000	USD	3.954.064	0,25
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	12.500.000	USD	12.336.082	0,78
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAC12)	5.500.000	USD	5.400.033	0,34
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035 (US96329YAG26)	3.000.000	USD	2.953.251	0,19
			765.257.020	**48,26**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**1.161.436.275**	**73,25**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**1.173.806.458**	**74,03**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	16.977.334	USD	16.891.008	1,07
			16.891.008	**1,07**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**16.891.008**	**1,07**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
RESIMAC PREMIER SERIES FRN 07.02.2052	6.500.000	AUD	4.875.123	0,30
SAPPHIRE XXII SERIES 2019-2 TRUST FRN 21.03.2051	5.250.000	AUD	1.828.984	0,12
			6.704.107	**0,42**
FRANKREICH				
BPCE HOME LOANS FRN 31.10.2055	10.000.000	EUR	10.859.300	0,68
			10.859.300	**0,68**
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.12.2067	5.500.000	GBP	7.135.104	0,45
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063	3.200.000	GBP	4.129.500	0,26
TOWER BRIDGE FUNDING FRN 20.11.2063 (XS2360876622)	1.700.000	GBP	2.197.571	0,14
			13.462.175	**0,85**
IRLAND				
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031	5.600.000	GBP	6.958.073	0,44
ATOM MORTGAGE SECURITIES FRN 22.07.2031 (XS2373056634)	6.300.000	GBP	7.728.305	0,49
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	5.000.000	EUR	5.397.936	0,34
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034 (XS2388462934)	5.000.000	EUR	5.431.741	0,34
GLENBEIGH 2 ISSUER 2021 FRN 24.06.2050	7.000.000	EUR	7.231.585	0,46
TAURUS CMBS FRN 17.08.2031	8.000.000	GBP	10.211.448	0,64

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
TAURUS CMBS FRN				
17.08.2031 (XS2368104613)	4.300.000	GBP	5.482.350	0,35
TAURUS UK FRN 17.11.2029	2.447.000	GBP	3.166.431	0,20
TAURUS UK FRN				
17.11.2029 (XS2049076339)	1.500.000	GBP	1.935.968	0,12
			53.543.837	**3,38**
NIEDERLANDE				
DRYDEN CLO FRN				
15.04.2034	9.880.000	EUR	10.722.255	0,68
			10.722.255	**0,68**
USA				
BXP TRUST 3,4248 % VRN				
13.06.2039	5.540.000	USD	5.258.844	0,33
DBCG MORTGAGE TRUST				
FRN 15.06.2034	3.725.000	USD	3.652.239	0,23
DBCG MORTGAGE TRUST FRN				
15.06.2034 (US233062AJ76)	1.250.000	USD	1.222.355	0,08
PIKES PEAK CLO FRN				
15.07.2034	10.000.000	USD	9.854.585	0,62
VERDE CLO FRN 15.04.2032	10.000.000	USD	9.899.157	0,63
VERDE CLO FRN				
15.04.2032 (US92338BAQ86)	6.150.000	USD	6.056.018	0,38
VERDE CLO FRN				
15.04.2032 (US92338BAS43)	4.000.000	USD	3.947.330	0,25
			39.890.528	**2,52**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**135.182.202**	**8,53**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**135.182.202**	**8,53**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**1.558.777.144**	**98,32**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**26.575.426**	**1,68**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.585.352.570**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
ÖSTERREICH				
ERSTE GROUP BANK 0,875 % 22.05.2026	1.000.000	EUR	1.088.378	0,53
			1.088.378	**0,53**
BELGIEN				
KBC GROUP 1,625 % VRN 18.09.2029	200.000	EUR	221.390	0,11
			221.390	**0,11**
KANADA				
WASTE CONNECTIONS 3,2 % 01.06.2032	330.000	USD	322.015	0,16
			322.015	**0,16**
CHINA				
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	200.000	USD	200.075	0,10
			200.075	**0,10**
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 2,5 % VRN 21.06.2029	1.000.000	EUR	1.132.332	0,55
			1.132.332	**0,55**
FINNLAND				
SAMPO 2,5 % VRN 03.09.2052	700.000	EUR	732.199	0,36
SAMPO 3,375 % VRN 23.05.2049	1.000.000	EUR	1.147.256	0,56
			1.879.455	**0,92**
FRANKREICH				
ATOS 1 % 12.11.2029	1.500.000	EUR	1.396.403	0,68
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0,1 % 08.10.2027	1.500.000	EUR	1.548.561	0,76
BNP PARIBAS 1,625 % 02.07.2031	1.400.000	EUR	1.450.331	0,71
CAPGEMINI 1,125 % 23.06.2030	1.100.000	EUR	1.175.383	0,57
CNP ASSURANCES 2 % VRN 27.07.2050	1.100.000	EUR	1.152.657	0,56
CREDIT AGRICOLE 1,625 % VRN 05.06.2030	800.000	EUR	883.320	0,43
ESSILORLUXOTTICA 0,5 % 05.06.2028	1.400.000	EUR	1.495.378	0,73
FONCIERE DES REGIONS 1,875 % 20.05.2026	1.000.000	EUR	1.133.455	0,55
GECINA 1,625 % 14.03.2030	1.000.000	EUR	1.104.850	0,54
LA BANQUE POSTALE 1,375 % 24.04.2029	1.000.000	EUR	1.076.439	0,52
ORANGE 2,375 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.246.083	1,10
PERNOD RICARD 0,5 % 24.10.2027	1.000.000	EUR	1.061.853	0,52
RCI BANQUE 0,5 % 15.09.2023	1.000.000	EUR	1.103.422	0,54
SANOFI 1,5 % 01.04.2030	1.000.000	EUR	1.134.719	0,55
SCOR 3.875 % VRN PERP	1.100.000	EUR	1.297.930	0,63
TOTAL 1,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.022.956	0,50
			20.283.740	**9,89**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 2,121 % VRN 08.07.2050	800.000	EUR	861.303	0,42
BASF 0,25 % 05.06.2027	500.000	EUR	530.055	0,26
DEUTSCHE BOERSE 1,25 % VRN 16.06.2047	1.100.000	EUR	1.181.525	0,58
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	1.500.000	EUR	1.596.642	0,77
EUROGRID 1,113 % 15.05.2032	1.000.000	EUR	1.042.945	0,51
FRESENIUS MEDICAL CARE 1,5 % 29.05.2030	800.000	EUR	852.613	0,42
HANNOVER RUECK 1,125 % VRN 09.10.2039	1.500.000	EUR	1.500.994	0,73
MERCK 1,625 % VRN 09.09.2080	1.000.000	EUR	1.087.494	0,53
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGSGE 1 % VRN 26.05.2042	1.000.000	EUR	955.164	0,47
SAP 0,375 % 18.05.2029	1.400.000	EUR	1.467.470	0,72
VONOVIA 0,625 % 24.03.2031	1.200.000	EUR	1.177.754	0,57
			12.253.959	**5,98**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 % 12.05.2022	665.000	USD	665.304	0,32
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.205.000	USD	1.212.427	0,59
NATIONAL GRID 0,25 % 01.09.2028	572.000	EUR	582.521	0,28
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	655.000	USD	600.000	0,29
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	640.000	USD	586.744	0,29
PRUDENTIAL 3,625 % 24.03.2032	945.000	USD	938.238	0,46
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	200.000	USD	202.273	0,10
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	385.000	USD	370.487	0,18
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	198.568	0,10
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	710.000	USD	726.292	0,35
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	385.000	USD	381.581	0,19

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.305.000	USD	1.240.741	0,60
VODAFONE GROUP 4,875 % 19.06.2049	500.000	USD	544.371	0,27
			8.249.547	**4,02**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	2.150.000	USD	2.162.117	1,06
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	795.000	USD	806.401	0,39
CLOVERIE SWISS REINS 6,625 % VRN 01.09.2042	1.400.000	EUR	1.596.357	0,78
			4.564.875	**2,23**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 0,75 % 16.03.2028	900.000	EUR	935.819	0,45
UNICREDIT 0,8 % VRN 05.07.2029	900.000	EUR	912.944	0,45
			1.848.763	**0,90**
LUXEMBURG				
AROUNDTOWN 1,625 % VRN PERP	700.000	EUR	682.675	0,33
GRAND CITY PROPERTIES 0,125 % 11.01.2028	1.000.000	EUR	975.081	0,48
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 1,125 % 07.03.2027	500.000	EUR	553.786	0,27
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS 2,25 % 07.03.2039	200.000	EUR	227.853	0,11
RICHEMONT INTERNATIONAL HOLDING 1,125 % 26.05.2032	950.000	EUR	1.022.289	0,50
SEGRO CAPITAL 1,875 % 23.03.2030	1.000.000	EUR	1.109.373	0,54
			4.571.057	**2,23**
NIEDERLANDE				
ABN AMRO BANK 2,875 % 18.01.2028	1.500.000	EUR	1.696.504	0,84
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	375.000	USD	365.520	0,18
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCE 0,75 % 22.02.2030	1.000.000	EUR	955.700	0,47
ARGENTUM NETHERLANDS 2,75 % VRN 19.02.2049	800.000	EUR	899.666	0,44
DELTA LLOYD 4,375 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.167.914	0,57
EDP FINANCE 1,875 % 21.09.2029	300.000	EUR	335.073	0,16
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 0,5 % 17.06.2030	1.100.000	EUR	1.096.539	0,53
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 1,5 % 21.07.2025	600.000	EUR	677.400	0,33
ING GROEP FRN 1 % 13.11.2030	600.000	EUR	641.670	0,31
ING GROEP FRN 28.03.2026	1.030.000	USD	1.036.540	0,51
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE 0,375 % 18.03.2030	1.000.000	EUR	1.009.321	0,49
KONINKLIJKE PHILIPS 1,375 % 30.03.2025	700.000	EUR	786.103	0,38
TENNET HOLDING 1,375 % 05.06.2028	800.000	EUR	891.715	0,43
TENNET HOLDING 1,5 % 03.06.2039	200.000	EUR	207.131	0,10
VESTEDA FINANCE 1,5 % 24.05.2027	1.200.000	EUR	1.334.095	0,65
			13.100.891	**6,39**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	1.000.000	EUR	1.158.143	0,56
			1.158.143	**0,56**
SPANIEN				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 1,625 % 15.07.2029	1.000.000	EUR	1.089.025	0,53
BANCO SANTANDER 0,3 % 04.10.2026	500.000	EUR	532.105	0,26
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	600.000	USD	594.671	0,29
CAIXABANK 0,75 % VRN 10.07.2026	1.000.000	EUR	1.086.134	0,53
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI 2 % 17.04.2026	1.000.000	EUR	1.128.691	0,55
MAPFRE 4,125 % VRN 07.09.2048	600.000	EUR	701.819	0,34
			5.132.445	**2,50**
SCHWEDEN				
TELIA 3 % VRN 04.04.2078	800.000	EUR	910.715	0,44
			910.715	**0,44**
SCHWEIZ				
UBS AG LONDON 0,375 % 01.06.2023	995.000	USD	972.836	0,47
			972.836	**0,47**
USA				
ABBVIE 2,625 % 15.11.2028	400.000	EUR	471.129	0,23
ATT 2,05 % 19.05.2032	600.000	EUR	680.393	0,33
BP CAPITAL MARKETS AMERICA 3,79 % 06.02.2024	385.000	USD	391.946	0,19
GOLDMAN SACHS GROUP 4,223 % 01.05.2029	135.000	USD	138.948	0,07
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	2.430.000	USD	2.344.238	1,15
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	350.000	USD	359.624	0,18
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,375 % 12.09.2028	600.000	EUR	662.403	0,32
UNILEVER CAPITAL 2,6 % 05.05.2024	375.000	USD	376.151	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
VERIZON COMMUNICATIONS 0,875 % 02.04.2025	1.200.000	EUR	1.334.065	0,65
WELLS FARGO 0,5 % 26.04.2024	800.000	EUR	884.601	0,43
			7.643.498	**3,73**
SUMME ANLEIHEN			**85.534.114**	**41,71**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**85.534.114**	**41,71**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
MACQUARIE GROUP 3,189 % VRN 28.11.2023	280.000	USD	280.714	0,14
			280.714	**0,14**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 2,5 % 28.06.2024	285.000	USD	283.822	0,14
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 0,95 % 23.06.2023	1.320.000	USD	1.296.479	0,64
CCL INDUSTRIES 3,05 % 01.06.2030	905.000	USD	850.805	0,41
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	65.000	USD	67.275	0,03
ROYAL BANK OF CANADA 0,425 % 19.01.2024	1.260.000	USD	1.217.027	0,59
ROYAL BANK OF CANADA 2,55 % 16.07.2024	925.000	USD	921.034	0,45
			4.636.442	**2,26**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 1,323 % VRN 13.01.2027	470.000	USD	429.047	0,21
BNP PARIBAS 2,219 % VRN 09.06.2026	565.000	USD	537.610	0,26
BNP PARIBAS 2,824 % 26.01.2041	300.000	USD	248.085	0,12
BNP PARIBAS 3,8 % 10.01.2024	500.000	USD	504.514	0,25
CREDIT AGRICOLE 1,907 % VRN 16.06.2026	935.000	USD	883.190	0,43
CREDIT AGRICOLE 3,25 % 04.10.2024	500.000	USD	499.977	0,24
ELECTRICITE DE FRANCE 1 % 13.10.2026	1.500.000	EUR	1.655.860	0,81
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.010.000	USD	1.979.505	0,97
			6.737.788	**3,29**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,75 % 16.03.2052	310.000	USD	322.518	0,16
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	390.000	USD	365.372	0,18
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	385.000	USD	357.789	0,17
			1.045.679	**0,51**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,5 % 15.01.2025	345.000	USD	338.907	0,16
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,85 % 29.10.2041	225.000	USD	200.004	0,10
			538.911	**0,26**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	385.000	USD	340.973	0,17
			340.973	**0,17**
LUXEMBURG				
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING 1,625 % 17.06.2032	700.000	EUR	735.777	0,36
			735.777	**0,36**
NIEDERLANDE				
ABB FINANCE 0,625 % 31.03.2024	500.000	EUR	556.465	0,27
ALLIANDER 0,375 % 10.06.2030	850.000	EUR	873.245	0,43
COOPERATIEVE RABOBANK 0,25 % 30.10.2026	1.200.000	EUR	1.282.689	0,63
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.275.000	USD	1.052.573	0,51
IBERDROLA INTERNATIONAL 3,25 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.150.128	0,56
ING GROEP 2,125 % VRN 26.05.2031	800.000	EUR	888.724	0,43
THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE 0,8 % 18.10.2030	315.000	EUR	328.297	0,16
			6.132.121	**2,99**
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 0,05 % 06.09.2028	1.311.000	EUR	1.336.558	0,65
VATTENFALL 0,5 % 24.06.2026	1.000.000	EUR	1.077.563	0,53
			2.414.121	**1,18**
SCHWEIZ				
UBS GROUP FUNDING 1,5 % 30.11.2024	1.300.000	EUR	1.470.937	0,72
			1.470.937	**0,72**
USA				
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES 4 % 01.02.2050	825.000	USD	824.606	0,40
ATT 3,65 % 15.09.2059	778.000	USD	684.186	0,33

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ATT 3,8 % 01.12.2057	1.908.000	USD	1.747.787	0,85
BANK OF AMERICA 1,486 % VRN 19.05.2024	2.100.000	USD	2.071.641	1,01
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.000.000	USD	862.495	0,42
BANK OF AMERICA 3,559 % VRN 23.04.2027	155.000	USD	155.907	0,08
BANK OF AMERICA 4,183 % 25.11.2027	250.000	USD	256.264	0,12
BRISTOLMYERS SQUIBB 4,25 % 26.10.2049	640.000	USD	700.065	0,34
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	921.000	USD	809.804	0,39
BROADCOM 3,75 % 15.02.2051	160.000	USD	144.080	0,07
BROADCOM 4,15 % 15.11.2030	1.319.000	USD	1.337.062	0,65
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 2,8 % 01.04.2031	1.650.000	USD	1.492.037	0,73
CHARTER COMMUNICATIONS OPER-ATING 5,125 % 01.07.2049	1.000.000	USD	996.720	0,49
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	675.000	USD	721.842	0,35
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	555.000	USD	502.876	0,25
CITIGROUP 3,878 % VRN 24.01.2039	1.580.000	USD	1.588.425	0,77
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	505.000	USD	485.998	0,24
COMCAST 2,937 % 01.11.2056	2.395.000	USD	1.991.399	0,97
COMCAST CORP 4 % 15.08.2047	100.000	USD	102.578	0,05
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 3,3 % 01.07.2030	650.000	USD	623.769	0,30
CROWN CASTLE INTERNATIONAL 4 % 15.11.2049	1.000.000	USD	943.165	0,46
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	2.115.000	USD	2.224.862	1,09
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.070.643	0,52
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	239.043	0,12
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	2.035.000	USD	2.335.008	1,15
EQUIFAX 2,6 % 01.12.2024	435.000	USD	430.456	0,21
FORTUNE BRANDS HOME SECURITY 4,5 % 25.03.2052	470.000	USD	461.511	0,23
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,35 % 08.01.2031	785.000	USD	679.142	0,33
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2,7 % 20.08.2027	1.770.000	USD	1.670.175	0,81
GOLDMAN SACHS GROUP 0,925 % VRN 21.10.2024	1.860.000	USD	1.804.612	0,88
HOME DEPOT 3,625 % 15.04.2052	770.000	USD	766.638	0,37
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	130.000	USD	126.133	0,06
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	310.000	USD	282.452	0,14
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	615.000	USD	521.403	0,25
JPMORGAN CHASE & CO 4,005 % VRN 23.04.2029	50.000	USD	51.205	0,02
JPMORGAN CHASE 0,653 % VRN 16.09.2024	1.335.000	USD	1.298.593	0,63
LOWES 4,25 % 01.04.2052	1.010.000	USD	1.046.494	0,51
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	375.000	USD	381.488	0,19
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	600.000	USD	586.149	0,29
MASTERCARD 3,65 % 01.06.2049	1.000.000	USD	1.028.404	0,50
MOHAWK INDUSTRIES 3,625 % 15.05.2030	1.605.000	USD	1.576.090	0,77
MORGAN STANLEY 1,164 % VRN 21.10.2025	950.000	USD	903.807	0,44
MORGAN STANLEY 2,699 % VRN 22.01.2031	385.000	USD	361.745	0,18
MORGAN STANLEY 3,772 % VRN 24.01.2029	45.000	USD	45.442	0,02
MPLX 5,5 % 15.02.2049	1.160.000	USD	1.293.668	0,63
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	1.255.000	USD	1.095.393	0,53
PECO ENERGY 3 % 15.09.2049	1.000.000	USD	896.862	0,44
PHILLIPS 3,7 % 06.04.2023	1.150.000	USD	1.166.097	0,57
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	875.000	USD	878.789	0,43
SIMON PROPERTY GROUP 1,75 % 01.02.2028	500.000	USD	455.580	0,22
SMITHFIELD FOODS 3 % 15.10.2030	460.000	USD	418.315	0,20
STATE STREET 3,031 % VRN 01.11.2034	915.000	USD	882.067	0,43
SUNOCO LOGISTICS PARTNERS OPERATIONS 5,4 % 01.10.2047	500.000	USD	522.186	0,25
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	1.000.000	USD	1.003.448	0,49
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	1.145.000	USD	1.017.823	0,50
SYNOVUS BANKCOLUMBUS 4 % VRN 29.10.2030	250.000	USD	248.678	0,12
TEXAS INSTRUMENTS 2,7 % 15.09.2051	1.045.000	USD	931.544	0,45
THERMO FISHER SCIENTIFIC 1,215 % 18.10.2024	1.000.000	USD	962.229	0,47

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
UNION PACIFIC 3,25 % 05.02.2050	980.000	USD	919.882	0,45
US (GOVT) 0,875 % 31.01.2024	146.000	USD	142.353	0,07
US (GOVT) 1,25 % 15.05.2050	14.000	USD	10.458	0,01
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2031	910.000	USD	835.280	0,41
US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	594.000	USD	585.589	0,29
US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	2.000.000	USD	1.950.000	0,95
US (GOVT) 1,875 % 28.02.2029	1.150.000	USD	1.111.816	0,54
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	2.138.000	USD	2.053.315	1,00
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	1.298.000	USD	1.136.865	0,55
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.140.000	USD	1.031.077	0,50
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	563.000	USD	507.184	0,25
US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	500.000	USD	481.641	0,23
VERIZON COMMUNICATIONS 2,85 % 03.09.2041	500.000	USD	441.003	0,22
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4,625 % 13.11.2025	1.245.000	USD	1.290.616	0,63
WEA FINANCE 3,5 % 15.06.2029	355.000	USD	342.647	0,17
WELLS FARGO 3,35 % VRN 02.03.2033	620.000	USD	603.522	0,29
			64.150.128	**31,27**
SUMME ANLEIHEN			**88.483.591**	**43,15**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**88.483.591**	**43,15**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
HSBC CORPORATE BOND FUND INSTITUTIONAL ACCUMULATION	3.811.175	GBP	18.215.286	8,88
			18.215.286	**8,88**
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	2.770	USD	2.770	0,00
			2.770	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**18.218.056**	**8,88**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**192.235.761**	**93,74**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**12.841.070**	**6,26**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**205.076.831**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Securitised Credit Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
GROSSBRITANNIEN				
TRAFFORD CENTRE FINANCE FRN 28.04.2035	4.150.000	GBP	1.810.321	1,39
			1.810.321	**1,39**
SUMME ANLEIHEN			**1.810.321**	**1,39**
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
LA TROBE FINANCIAL CAPITAL MARKET FRN 12.03.2052	4.000.000	AUD	1.682.123	1,29
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 18.11.2060	1.000.000	AUD	490.342	0,38
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 12.03.2061	600.000	AUD	356.649	0,27
TRITON TRUST BOND SERIES FRN 12.04.2051	800.000	AUD	593.312	0,46
TRITON TRUST FRN 20.07.2050	3.125.000	AUD	2.030.341	1,56
			5.152.767	**3,96**
GROSSBRITANNIEN				
CANARY WHARF FRN 22.10.2037	526.000	GBP	584.298	0,45
PRECISE MORTGAGE FUNDING FRN 16.10.2056	500.000	GBP	645.722	0,50
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.800.000	GBP	998.022	0,76
			2.228.042	**1,71**
IRLAND				
BAMS CMBS DAC FRN 17.05.2028	2.000.000	GBP	2.561.598	1,97
HARVEST CLO FRN 20.10.2032	1.500.000	EUR	1.583.889	1,22
HARVEST CLO FRN 20.10.2032 (XS2112471185)	1.000.000	EUR	1.034.410	0,79
PENTA CLO FRN 25.01.2033	1.000.000	EUR	1.042.862	0,80
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	1.000.000	EUR	1.032.635	0,79
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032 (XS2099060662)	1.000.000	EUR	1.057.165	0,81
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029	1.000.000	GBP	1.252.176	0,96
SCORPIO EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 17.05.2029 (XS2005605238)	821.000	GBP	1.028.037	0,79
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	914.222	0,70
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	1.100.000	EUR	749.201	0,58
			12.256.195	**9,41**
USA				
CONNECTICUT AVENUE SECURITIES FRN 25.12.2041	1.225.000	USD	1.149.829	0,88
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	1.250.000	USD	1.225.273	0,95
			2.375.102	**1,83**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**22.012.106**	**16,91**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**23.822.427**	**18,30**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
ATRIUM XV FRN 23.01.2031	1.250.000	USD	1.193.111	0,92
ATRIUM XV FRN 23.01.2031 (US04965FAL58)	1.250.000	USD	1.215.600	0,93
VENTURE CLO FRN 20.01.2034	2.000.000	USD	1.951.674	1,50
			4.360.385	**3,35**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	867.000	EUR	784.070	0,60
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	2.000.000	EUR	1.424.347	1,10
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034	2.000.000	EUR	2.106.621	1,63
CABINTEELY PARK CLO DAC FRN 15.08.2034 (XS2417672990)	500.000	EUR	487.798	0,37
HAUS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 30.07.2051	1.000.000	EUR	1.037.802	0,80
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	500.000	USD	461.437	0,35
INVESCO CLO FRN 15.07.2034 (US46149MAE66)	500.000	USD	487.578	0,37
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	500.000	EUR	513.960	0,39
JUBILEE CLO FRN 20.11.2031	1.000.000	EUR	1.045.464	0,80
LAST MILE LOGISTICS FRN 17.08.2026	1.000.000	EUR	1.036.968	0,80
ST PAULS CLO XII DAC FRN 15.04.2033	2.000.000	EUR	2.096.884	1,61
TAURUS FRN 17.05.2031	500.000	GBP	646.097	0,50
TAURUS FRN 17.05.2031 (XS2303820349)	500.000	GBP	621.814	0,48
TAURUS UK DAC FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.268.500	0,97
			14.019.340	**10,77**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
NIEDERLANDE				
DRYDEN EURO CLO FRN 18.10.2034	1.500.000	EUR	1.569.393	1,21
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.500.000	EUR	1.576.587	1,21
			3.145.980	**2,42**
USA				
225 LIBERTY STREET TRUST 4,8035 % VRN 10.02.2036	2.000.000	USD	1.883.067	1,45
280 PARK AVENUE MORTGAGE TRUST FRN 15.09.2034	1.000.000	USD	973.974	0,75
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	972.414	0,75
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.000.000	USD	964.521	0,74
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031	1.500.000	USD	1.437.837	1,10
APIDOS CLO XXXI FRN 15.04.2031 (US03767XAC83)	2.000.000	USD	1.935.334	1,49
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	750.000	USD	738.954	0,57
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034	500.000	USD	481.758	0,37
APIDOS CLO XXXVII FRN 22.10.2034 (US03769HAG20)	2.000.000	USD	1.929.391	1,48
BAIN CAPITAL CREDIT CLO FRN 18.04.2034	1.000.000	USD	964.314	0,74
BAIN CAPITAL CREDIT FRN 23.10.2034 (US05682FAA84)	2.000.000	USD	1.891.580	1,45
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	1.315.000	USD	1.249.441	0,96
BANK OF AMERICA MERRILL 3,71566 % VRN 14.04.2033	1.050.000	USD	974.567	0,75
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	2.000.000	USD	1.872.123	1,44
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.150.000	USD	1.104.844	0,85
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	518.500	USD	496.661	0,38
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	972.008	0,75
BWAY MORTGAGE TRUST 3,7172 % 10.03.2033	320.000	USD	298.940	0,23
BX COMMERCIAL MORTGAGE FRN 15.03.2037	441.000	USD	388.771	0,30
BX TRUST FRN 15.11.2035	1.000.000	USD	452.901	0,35
BX TRUST FRN 15.11.2035 (US056059AS75)	1.000.000	USD	685.494	0,53
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	883.582	0,68
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037	2.200.000	USD	2.136.686	1,64
CAMB COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2037 (US12482HAN44)	750.000	USD	728.119	0,56
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	1.500.000	USD	1.382.342	1,06
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.000.000	USD	965.798	0,74
COOK PARK CLO FRN 17.04.2030	750.000	USD	701.252	0,54
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	2.791.000	USD	2.136.997	1,64
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	1.000.000	USD	893.243	0,69
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035 (US23306GAG29)	1.160.000	USD	1.037.054	0,80
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.05.2030	2.500.000	USD	1.450.553	1,11
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031	500.000	USD	327.317	0,25
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.03.2031 (US30711X3H56)	500.000	USD	266.731	0,20
FLEXENTIAL ISSUER 3,25 % 27.11.2051	1.000.000	USD	938.472	0,72
FREDDIE MAC FRN 25.08.2033	1.000.000	USD	971.364	0,75
FREDDIE MAC STACR TRUST FRN 25.12.2030	2.000.000	USD	1.961.944	1,51
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	2.500.000	USD	2.447.862	1,88
GALAXY CLO FRN 15.01.2031	500.000	USD	456.955	0,35
GALAXY XX CLO FRN 20.04.2031	1.500.000	USD	1.465.647	1,13
GALAXY XXIII CLO FRN 24.04.2029	1.000.000	USD	947.769	0,73
GILBERT PARK FRN 15.10.2030	500.000	USD	487.534	0,37
HIGHBRIDGE LOAN MANAGEMENT FRN 20.10.2029	1.000.000	USD	958.538	0,74
HOME PARTNERS OF AMERICA 2,852 % 17.12.2026	2.500.000	USD	2.225.486	1,71
HPS LOAN MANAGEMENT 15-2019 FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	972.659	0,75
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	947.050	0,73
HUDSON YARDS MORTGAGE 3,557 % VRN 10.07.2039	2.043.000	USD	1.850.505	1,42
IMT TRUST FRN 15.06.2034	2.000.000	USD	1.375.040	1,06
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	2.000.000	USD	-	0,00
JP MORGAN CHASE COMMITMENTS 3,44957 % VRN 05.01.2039	1.500.000	USD	1.307.725	1,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Securitised Credit Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	1.000.000	USD	960.555	0,74
MADISON PARK FUNDING FRN 15.07.2030	1.000.000	USD	936.540	0,72
MADISON PARK FUNDING FRN 18.10.2030	680.000	USD	664.977	0,51
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	1.500.000	USD	1.472.024	1,13
NEUBERGER BERMAN CLO FRN 15.01.2030	1.000.000	USD	966.803	0,74
PIKES PEAK CLO FRN 25.10.2034	1.000.000	USD	989.843	0,76
PROGRESS RESIDENTIAL 2,309 % 17.05.2038	2.388.000	USD	2.142.112	1,65
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,082 % 17.09.2038	1.000.000	USD	877.546	0,67
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,109 % 16.07.2026	1.024.500	USD	911.703	0,70
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,225 % 17.07.2038	3.000.000	USD	2.679.795	2,06
PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 2,811 % 17.11.2040	1.619.000	USD	1.390.715	1,07
SARANAC CLO FRN 20.02.2033	2.000.000	USD	1.936.466	1,49
VANTAGE DATA CENTERS 1,992 % 15.09.2045	1.400.000	USD	1.257.032	0,97
VANTAGE DATA CENTERS 4,196 % 16.11.2043	1.000.000	USD	953.604	0,73
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034	2.500.000	USD	2.424.624	1,86
VENTURE 28A CLO FRN 20.10.2034 (US92331CAE03)	1.500.000	USD	1.359.586	1,04
WHETSTONE PARK CLO FRN 20.01.2035	1.500.000	USD	1.462.039	1,12
			78.279.082	**60,15**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**99.804.787**	**76,69**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**99.804.787**	**76,69**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	4.990.020	USD	4.916.526	3,78
			4.916.526	**3,78**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**4.916.526**	**3,78**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ASSET BACKED SECURITIES				
AUSTRALIEN				
PEPPER RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20.06.2060	2.000.000	AUD	934.940	0,72
			934.940	**0,72**
IRLAND				
ARROW CMBS FRN 22.05.2030	200.000	EUR	180.748	0,14
CONTEGO CLO VII FRN 14.05.2032	1.100.000	EUR	1.160.713	0,89
EOS EUROPEAN LOAN CONDUIT FRN 23.04.2029	950.000	EUR	500.842	0,38
			1.842.303	**1,41**
USA				
KNDL MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2036	326.000	USD	316.991	0,25
PIKES PEAK CLO FRN 15.07.2034	1.000.000	USD	942.667	0,72
			1.259.658	**0,97**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**4.036.901**	**3,10**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**4.036.901**	**3,10**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**132.580.641**	**101,87**
SONSTIGE NETTOVERBINDLICHKEITEN			**(2.438.693)**	**(1,87)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**130.141.948**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSNET SERVICES HOLDINGS 1,625 % VRN 11.03.2081	1.725.000	EUR	1.798.526	0,50
MERCEDESBENZ AUSTRALIA PACIFIC 1,25 % 08.09.2023	860.000	AUD	636.958	0,18
			2.435.484	**0,68**
BRASILIEN				
PETROBRAS INTERNATIONAL FINANCE 6,25 % 14.12.2026	800.000	GBP	1.092.466	0,31
			1.092.466	**0,31**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 2,7 % 12.07.2026	600.000	USD	429.046	0,12
EXPORT IMPORT BANK CHINA 3,87 % 14.09.2025	9.000.000	CNY	1.469.089	0,41
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,33 % 22.02.2026	32.000.000	CNY	5.125.616	1,44
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 1,625 % 28.12.2025	2.400.000	GBP	2.988.265	0,84
			10.012.016	**2,81**
DÄNEMARK				
DANSKE BANK 3,773 % VRN 28.03.2025	3.333.000	USD	3.344.448	0,94
			3.344.448	**0,94**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 5 % VRN 31.05.2028	4.000.000	AUD	3.044.323	0,85
BPCE 1,5 % VRN 13.01.2042	1.600.000	EUR	1.670.679	0,47
ELECTRICITE DE FRANCE 6 % VRN PERP	1.200.000	GBP	1.612.326	0,45
ORANGE 5,75 % VRN PERP	1.036.000	GBP	1.399.387	0,39
SOCIETE GENERALE 0,594 % 25.02.2026	100.000.000	JPY	801.293	0,22
SOCIETE GENERALE 0,768 % VRN 27.09.2024	100.000.000	JPY	818.951	0,23
SOCIETE GENERALE 1 % VRN 24.11.2030	4.000.000	EUR	4.246.208	1,20
TOTAL 1,75 % VRN PERP	2.500.000	EUR	2.774.861	0,78
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.029.110	0,29
			17.397.138	**4,88**
DEUTSCHLAND				
ALLIANZ 4,75 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.170.388	0,33
BERTELSMANN SE AND KGAA 3 % VRN 23.04.2075	1.500.000	EUR	1.692.605	0,47
DEUTSCHE BANK 3,875 % 12.02.2024	600.000	GBP	798.509	0,22
DEUTSCHE BANK 3,961 % VRN 26.11.2025	1.000.000	USD	1.000.089	0,28
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	400.000	EUR	480.269	0,13
ENBW ENERGIE BADENWUERTTEMB 1,125 % VRN 05.11.2079	1.800.000	EUR	1.915.969	0,54
GERMANY (GOVT) 0 % 10.04.2026	3.900.000	EUR	4.292.098	1,20
GERMANY (GOVT) 0 % 15.08.2026	4.270.000	EUR	4.690.631	1,33
			16.040.558	**4,50**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS 5,875 % VRN PERP	500.000	GBP	662.781	0,19
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	1.382.000	USD	1.390.518	0,39
CENTRICA 5,375 % 16.10.2043	990.000	USD	1.134.241	0,32
GATWICK AIRPORT 6,125 % 02.03.2026	1.000.000	GBP	1.474.273	0,41
HEATHROW FINANCE 5,75 % 03.03.2025	1.400.000	GBP	1.843.655	0,52
HSBC HOLDINGS 0,575 % VRN 13.09.2024	300.000.000	JPY	2.467.944	0,69
HSBC HOLDINGS 0,976 % VRN 24.05.2025	200.000	USD	189.854	0,05
LLOYDS BANKING GROUP 4 % 07.03.2025	1.500.000	AUD	1.137.120	0,32
SANTANDER GROUP HOLDINGS 1,089 % VRN 15.03.2025	1.110.000	USD	1.056.164	0,30
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	880.000	USD	836.667	0,23
STANDARD CHARTERED 2,5 % VRN 09.09.2030	750.000	EUR	833.541	0,23
STANDARD CHARTERED 2,9 % VRN 28.06.2025	3.500.000	AUD	2.604.536	0,73
STANDARD CHARTERED 3,971 % VRN 30.03.2026	2.150.000	USD	2.149.921	0,60
THAMES WATER UTILITIES 2,375 % 03.05.2023	1.100.000	GBP	1.441.899	0,40
UK (GOVT) 0,375 % 22.10.2026	1.600.000	GBP	2.005.207	0,56
VIRGIN MONEY 5,125 % VRN 11.12.2030	648.000	GBP	883.029	0,25
VIRGIN MONEY UK 2,625 % VRN 19.08.2031	869.000	GBP	1.078.621	0,30
VODAFONE GROUP 2,625 % VRN 27.08.2080	1.050.000	EUR	1.137.525	0,32
			24.327.496	**6,81**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
HONGKONG				
BOCOM LEASING MANAGEMENT 1,125 % 18.06.2024	1.590.000	USD	1.517.811	0,43
			1.517.811	**0,43**
INDIEN				
BHARTI AIRTEL 5,35 % 20.05.2024	3.000.000	USD	3.107.807	0,87
			3.107.807	**0,87**
IRLAND				
AIB GROUP 2,875 % VRN 30.05.2031	1.440.000	EUR	1.583.607	0,45
APTIV 2,396 % 18.02.2025	1.000.000	USD	974.184	0,27
BANK OF IRELAND GROUP 4,125 % VRN 19.09.2027	1.500.000	USD	1.502.091	0,42
			4.059.882	**1,14**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	1.100.000	EUR	1.215.338	0,34
UNICREDIT SPA 6.625 % VRN PERP	500.000	EUR	575.682	0,16
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN 04.03.2029	900.000	EUR	1.069.315	0,30
			2.860.335	**0,80**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.06.2026	320.000.000	JPY	2.637.717	0,74
JAPAN (GOVT) 0,005 % 20.12.2026	300.000.000	JPY	2.470.309	0,69
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.09.2026	500.000.000	JPY	4.138.026	1,16
JAPAN (GOVT) 0,1 % 20.03.2027	115.000.000	JPY	951.531	0,27
			10.197.583	**2,86**
LUXEMBURG				
SEGRO CAPITAL 1,25 % 23.03.2026	1.154.000	EUR	1.274.947	0,36
			1.274.947	**0,36**
MACAU				
SANDS CHINA 5,125 % 08.08.2025	2.000.000	USD	1.986.139	0,56
			1.986.139	**0,56**
MEXIKO				
TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES 7,5 % 12.11.2025	1.450.000	USD	1.405.128	0,39
			1.405.128	**0,39**
NIEDERLANDE				
GENERALI FINANCE 4,596 % VRN PERP	1.550.000	EUR	1.816.465	0,51
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY 0,25 % 13.10.2024	1.400.000	EUR	1.513.012	0,42
ING GROEP 3,0 % VRN 11.04.2028	1.000.000	EUR	1.138.093	0,32
ING GROEP 3,869 % VRN 28.03.2026	2.368.000	USD	2.382.249	0,67
PETROBRAS GLOBAL FINANCE 5,093 % 15.01.2030	500	USD	500	0,00
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,5 % VRN PERP	2.000.000	EUR	2.246.110	0,63
			9.096.429	**2,55**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 1,7 % VRN 20.07.2080	2.200.000	EUR	2.344.809	0,66
			2.344.809	**0,66**
SPANIEN				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1 % VRN 16.01.2030	1.800.000	EUR	1.946.424	0,55
BANCO DE SABADELL 2,625 % VRN 24.03.2026	700.000	EUR	779.380	0,22
CAIXABANK 5,875 % VRN PERP	800.000	EUR	940.885	0,26
			3.666.689	**1,03**
SCHWEDEN				
AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY 3,875 % VRN 05.10.1978	2.000.000	EUR	2.296.044	0,65
VOLVO TREASURY 4,85 % VRN 10.03.2078	1.620.000	EUR	1.863.102	0,52
			4.159.146	**1,17**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 2,125 % VRN 13.10.2026	3.000.000	EUR	3.313.514	0,93
CREDIT SUISSE GROUP 7,5 % VRN PERP	770.000	USD	798.694	0,22
			4.112.208	**1,15**
USA				
FORD MOTOR CREDIT 2,748 % 14.06.2024	177.000	GBP	226.193	0,06
GOLDMAN SACHS GROUP 1 % VRN 16.12.2025	723.000	GBP	902.872	0,25
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 5,25 % 15.01.2026	2.000.000	USD	2.077.060	0,59
			3.206.125	**0,90**
SUMME ANLEIHEN			**127.644.644**	**35,80**
ASSET BACKED SECURITIES				
GROSSBRITANNIEN				
FINSBURY SQUARE FRN 16.03.2070	1.200.000	GBP	1.572.003	0,44
JUPITER MORTGAGE FRN 20.07.2060	2.250.000	GBP	2.951.058	0,84
RESLOC FRN 15.12.2043	2.000.000	GBP	1.031.874	0,29
RMAC SECURITIES FRN 12.06.2044	1.010.000	EUR	477.787	0,13
			6.032.722	**1,70**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
IRLAND				
RIVER GREEN FINANCE FRN 22.01.2032	900.000	EUR	975.122	0,27
TAURUS CMBS FRN 20.02.2030	1.000.000	EUR	950.922	0,27
TAURUS FRN 17.11.2029	1.000.000	GBP	1.293.311	0,36
			3.219.355	**0,90**
ITALIEN				
CASSIA FRN 22.05.2034	1.800.000	EUR	2.002.770	0,56
			2.002.770	**0,56**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**11.254.847**	**3,16**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**138.899.491**	**38,96**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 5,125 % 15.05.2024	1.200.000	USD	1.219.148	0,34
QBE INSURANCE GROUP 5,875 % VRN PERP	500.000	USD	509.990	0,14
			1.729.138	**0,48**
KANADA				
CANADIAN IMPERIAL BANK 2,95 % VRN 19.06.2029	1.500.000	CAD	1.183.067	0,33
FORD CREDIT CANADA 3,5 % 30.11.2023	1.000.000	CAD	792.362	0,22
			1.975.429	**0,55**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,69 % 12.08.2026	24.000.000	CNY	3.799.020	1,07
CHINA(GOVT) 3,12 % 05.12.2026	24.000.000	CNY	3.864.433	1,08
CHINA(GOVT) 3,25 % 06.06.2026	11.400.000	CNY	1.843.902	0,52
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	1.790.000	USD	1.387.578	0,39
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,22 % 14.05.2026	25.000.000	CNY	3.990.020	1,11
			14.884.953	**4,17**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 3,875 % 25.04.2027	1.800.000	USD	1.731.852	0,49
			1.731.852	**0,49**
FRANKREICH				
BPCE 0,53 % VRN 10.12.2026	100.000.000	JPY	816.112	0,23
ENGIE 1,625 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.078.591	0,30
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	1.266.000	EUR	1.290.470	0,36
			3.185.173	**0,89**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 6,125 % VRN PERP	1.000.000	EUR	1.144.677	0,32
DEUTSCHE BANK 4 % VRN 24.06.2032	1.300.000	EUR	1.448.513	0,41
			2.593.190	**0,73**
GROSSBRITANNIEN				
HSBC HOLDINGS 4,25 % 18.08.2025	950.000	USD	962.268	0,27
ROTHESAY LIFE 5,5 % VRN 17.09.2029	1.700.000	GBP	2.346.855	0,66
			3.309.123	**0,93**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 1,65 % 29.10.2024	3.750.000	USD	3.545.273	1,00
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	1.181.000	USD	1.183.465	0,33
PGH CAPITAL 4,125 % 20.07.2022	1.700.000	GBP	2.252.480	0,63
			6.981.218	**1,96**
ISRAEL				
ENERGEAN ISRAEL FINANCE 4,875 % 30.03.2026	1.500.000	USD	1.456.887	0,41
			1.456.887	**0,41**
ITALIEN				
UNIONE DI BANCHE ITALIANE 5,875 % VRN PERP	1.150.000	EUR	1.322.391	0,37
			1.322.391	**0,37**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 2SARL 8,75 % 15.04.2027	1.440.000	USD	1.386.657	0,39
ALBION FINANCING 5,25 % 15.10.2026	286.000	EUR	314.561	0,09
GRAND CITY PROPERTIES 1,5 % VRN PERP	1.400.000	EUR	1.386.676	0,39
LOGICOR FINANCING 2,25 % 13.05.2025	1.200.000	EUR	1.352.034	0,38
LOGICOR FINANCING SARL 0,625 % 17.11.2025	2.206.000	EUR	2.351.460	0,65
MEXICO REMITTANCES FUNDING 4,875 % 15.01.2028	1.150.000	USD	909.710	0,26
SES 2,875 % VRN PERP	1.326.000	EUR	1.370.232	0,38
			9.071.330	**2,54**
MACAU				
SANDS CHINA 2,3 % 08.03.2027	1.313.000	USD	1.143.227	0,32
			1.143.227	**0,32**
NIEDERLANDE				
CTP 0,5 % 21.06.2025	1.711.000	EUR	1.806.737	0,51
IBERDROLA INTERNATIONAL 2,625 % VRN PERP	1.200.000	EUR	1.361.064	0,38

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ING GROEP 2 % VRN 22.03.2030	3.000.000	EUR	3.345.400	0,94
			6.513.201	**1,83**
SPANIEN				
BANKIA 3,75 % VRN 15.02.2029	700.000	EUR	803.699	0,23
			803.699	**0,23**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 6,25 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.011.324	0,28
			1.011.324	**0,28**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	1.560.000	USD	1.593.766	0,45
ASHTEAD CAPITAL 4,25 % 01.11.2029	2.760.000	USD	2.757.121	0,77
BOC AVIATION USA 1,625 % 29.04.2024	1.250.000	USD	1.203.928	0,34
BOEING 4,875 % 01.05.2025	2.450.000	USD	2.532.345	0,71
CARGO AIRCRAFT MANAGEMENT 4,75 % 01.02.2028	1.210.000	USD	1.180.538	0,33
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	1.700.000	USD	1.704.492	0,48
DELL INTERNATIONAL 5,85 % 15.07.2025	1.090.000	USD	1.167.001	0,33
DELTA AIR LINES 4,75 % 20.10.2028	1.640.000	USD	1.655.607	0,46
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	3.644.444	USD	3.684.272	1,03
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,55 % 02.09.2025	1.000.000	AUD	686.323	0,19
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,85 % 21.02.2023	1.280.000	AUD	976.130	0,27
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 15.10.2024	1.000.000	USD	995.817	0,28
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	1.000.000	USD	970.252	0,27
MAGALLANES 3,638 % 15.03.2025	2.857.000	USD	2.878.209	0,81
MERITAGE HOMES 6 % 01.06.2025	1.200.000	USD	1.261.463	0,35
MSCI 4 % 15.11.2029	3.000.000	USD	2.922.000	0,82
NEWELL BRANDS 4,2 % 01.04.2026	1.900.000	USD	1.914.790	0,54
PARAMOUNT GLOBAL 6,375 % VRN 30.03.2062	2.605.000	USD	2.628.110	0,74
SYNCHRONY FINANCIAL 4,25 % 15.08.2024	1.400.000	USD	1.421.841	0,40
US (GOVT) 0,5 % 28.02.2026	3.800.000	USD	3.517.969	0,99
US (GOVT) 0,75 % 30.04.2026	4.950.000	USD	4.616.454	1,30
US (GOVT) 0,875 % 30.06.2026	4.850.000	USD	4.536.644	1,28
US (GOVT) 0,875 % 30.09.2026	3.300.000	USD	3.076.605	0,86
US (GOVT) 1,25 % 31.12.2026	4.745.000	USD	4.491.068	1,26
WELLS FARGO & COMPANY 3,874 % 21.05.2025	2.000.000	CAD	1.600.237	0,45
			55.972.982	**15,71**
SUMME ANLEIHEN			**113.685.117**	**31,89**
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
BARINGS EURO CLO DAC FRN 24.07.2032	1.000.000	EUR	1.087.607	0,31
BERG FINANCE FRN 22.07.2033	1.000.000	EUR	730.967	0,21
FINANCE IRELAND RMBS FRN 24.06.2061	1.000.000	EUR	1.097.301	0,31
FROST CMBS DAC FRN 22.11.2026	1.000.000	GBP	1.312.238	0,36
INVESCO CLO FRN 15.07.2034	500.000	USD	494.906	0,14
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	1.000.000	EUR	1.060.171	0,30
LAST MILE LOGISTIC FRN 17.08.2033	750.000	EUR	809.920	0,23
PENTA CLO DAC FRN 17.12.2030	2.000.000	EUR	2.160.438	0,60
PENTA CLO FRN 20.04.2035	1.000.000	EUR	1.094.115	0,31
PENTA CLO FRN 20.04.2035 (XS2289567245)	1.000.000	EUR	1.096.096	0,31
TAURUS FRN 17.05.2031	2.000.000	GBP	2.639.458	0,73
			13.583.217	**3,81**
ITALIEN				
ERNA FRN 25.07.2031	1.000.000	EUR	887.768	0,25
			887.768	**0,25**
NIEDERLANDE				
JUBILEE CLO FRN 15.04.2035	1.000.000	EUR	1.062.041	0,30
			1.062.041	**0,30**
USA				
ALLEGANY PARK CLO FRN 20.01.2035	1.000.000	USD	985.625	0,28
APIDOS CLO FRN 18.10.2031	1.000.000	USD	971.286	0,27
APIDOS CLO FRN 15.04.2033	2.000.000	USD	1.976.234	0,55
APIDOS CLO FRN 22.10.2034	2.000.000	USD	1.977.282	0,55
APIDOS CLO XXVII FRN 17.07.2030	1.000.000	USD	979.081	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	750.000	USD	750.000	0,21
APIDOS CLO XXXIX FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	1.000.000	0,28
BAMLL MORTGAGE TRUST 3,5958 % VRN 14.04.2033	3.000.000	USD	2.916.332	0,82
BBCMS MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	949.660	0,27
BF MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2035	1.285.000	USD	1.253.075	0,35
BF NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	455.000	USD	444.886	0,12
BOYCE PARK CLO FRN 21.04.2035	1.000.000	USD	993.937	0,28
BWAY MORTGAGE TRUST 3,927 % VRN 10.03.2033	1.000.000	USD	942.620	0,26
BX TRUST FRN 25.11.2028	1.000.000	USD	967.085	0,27
BX TRUST FRN 15.11.2035	3.465.000	USD	1.592.740	0,45
BX TRUST FRN 15.03.2037	1.000.000	USD	896.659	0,25
COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2,321 % VRN 10.01.2038	670.000	USD	611.528	0,17
CONNECTICUT AVENUE FRN 25.10.2041	500.000	USD	482.349	0,14
CORE MORTGAGE TRUST FRN 15.12.2031	1.500.000	USD	1.159.401	0,33
DBGS MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	2.500.000	USD	2.254.735	0,63
FANNIE MAE CONNECTICUT AVENUE FRN 25.01.2030	1.445.000	USD	1.435.306	0,40
GALAXY CLO FRN 24.04.2029	2.000.000	USD	1.987.620	0,56
GILBERT PARK CLO FRN 15.10.2030	1.000.000	USD	986.376	0,28
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 25.01.2034	1.000.000	USD	961.495	0,27
HPS LOAN MANAGEMENT FRN 22.01.2035	1.000.000	USD	993.478	0,28
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	3.000.000	USD	3.003.202	0,84
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037	11.388.214	USD	2.565.758	0,72
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.07.2037 (US46187VAJ89)	1.000.000	USD	-	0,00
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	500.000	USD	498.018	0,14
			36.535.768	**10,24**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**52.068.794**	**14,60**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**165.753.911**	**46,49**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	9.673.537	USD	9.673.537	2,71
			9.673.537	**2,71**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**9.673.537**	**2,71**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 0,284 % 19.01.2024	200.000.000	JPY	1.645.133	0,46
			1.645.133	**0,46**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 2,077 % VRN 17.06.2030	1.400.000	CAD	1.063.597	0,30
GENERAL MOTORS FINANCIAL 5,95 % 14.05.2024	1.400.000	CAD	1.173.849	0,33
ROYAL BANK OF CANADA 2,88 % VRN 23.12.2029	2.500.000	CAD	1.959.104	0,55
			4.196.550	**1,18**
CHINA				
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	38.000.000	CNY	6.054.445	1,70
			6.054.445	**1,70**
FRANKREICH				
BPCE 0,302 % 16.12.2026	200.000.000	JPY	1.626.496	0,46
			1.626.496	**0,46**
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 0,6 % 31.01.2024	400.000.000	JPY	3.296.203	0,92
			3.296.203	**0,92**
USA				
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,1 % 24.09.2025	2.000.000	CAD	1.506.199	0,42
GENERAL ELECTRIC 1,244 % 20.09.2023	100.000.000	JPY	822.208	0,23
			2.328.407	**0,65**
SUMME ANLEIHEN			**19.147.234**	**5,37**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ASSET BACKED SECURITIES				
IRLAND				
DILLIONS PARK FRN 15.10.2034	1.000.000	EUR	1.057.416	0,30
TAURUS CMBS FRN 02.02.2031	722.000	EUR	505.708	0,14
			1.563.124	**0,44**
USA				
APIDOS CLO XXIII FRN 15.04.2033	1.000.000	USD	983.901	0,27
MADISON PARK FUNDING FRN 21.07.2030	1.000.000	USD	993.934	0,28
			1.977.835	**0,55**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**3.540.959**	**0,99**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**22.688.193**	**6,36**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**337.015.132**	**94,52**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**19.543.014**	**5,48**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**356.558.146**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
DÄNEMARK				
DKT FINANCE APS 7 % 17.06.2023	500.000	EUR	559.619	0,34
			559.619	**0,34**
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE 4 % VRN PERP	500.000	EUR	556.753	0,34
RCI BANQUE 2,625 % VRN 18.02.2030	300.000	EUR	315.202	0,19
SOLVAY FINANCE 5,425 % VRN PERP	700.000	EUR	810.710	0,49
UNIBAIL RODAMCO 2,125 % VRN PERP	300.000	EUR	328.363	0,20
VEOLIA ENVIRONNEMENT 2,25 % VRN PERP	500.000	EUR	542.502	0,33
			2.553.530	**1,55**
DEUTSCHLAND				
BAYER 2,375 % VRN 02.04.2075	500.000	EUR	561.401	0,34
COMMERZBANK 4 % VRN 05.12.2030	400.000	EUR	455.708	0,28
DEUTSCHE BANK 2,75 % 17.02.2025	400.000	EUR	449.596	0,27
DEUTSCHE BANK 5,625 % VRN 19.05.2031	200.000	EUR	240.135	0,15
NORDEX 6,5 % 01.02.2023	300.000	EUR	333.037	0,20
ZF FINANCE 3 % 21.09.2025	500.000	EUR	547.670	0,33
			2.587.547	**1,57**
GROSSBRITANNIEN				
VODAFONE GROUP 3,1 % VRN 03.01.2079	900.000	EUR	1.010.802	0,61
			1.010.802	**0,61**
ITALIEN				
AUTOSTRADE PER LITALIA 1,875 % 04.11.2025	300.000	EUR	331.456	0,20
LKQ ITALIA BONDCO 3,875 % 01.04.2024	300.000	EUR	345.687	0,21
TELECOM ITALIA SPAMILANO 2,875 % 28.01.2026	300.000	EUR	322.289	0,20
UNICREDIT 2 % VRN 23.09.2029	700.000	EUR	754.761	0,45
			1.754.193	**1,06**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	2.685.000	USD	2.573.281	1,56
			2.573.281	**1,56**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.2026	1.111.000	USD	1.072.900	0,65
SES 5,625 % VRN PERP	300.000	EUR	346.975	0,21
TLG FINANCE 3,375 % VRN PERP	400.000	EUR	438.980	0,27
			1.858.855	**1,13**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	360.000	USD	350.899	0,21
FERROVIAL NETHERLANDS 2,124 % VRN PERP	300.000	EUR	326.403	0,20
TELEFONICA EUROPE 3 % VRN PERP	500.000	EUR	562.285	0,34
			1.239.587	**0,75**
PORTUGAL				
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL 4,496 % VRN 30.04.2079	800.000	EUR	926.514	0,56
			926.514	**0,56**
RUMÄNIEN				
RCS RDS 2,5 % 05.02.2025	400.000	EUR	427.940	0,26
			427.940	**0,26**
SPANIEN				
GRIFOLS 1,625 % 15.02.2025	400.000	EUR	433.387	0,26
			433.387	**0,26**
SCHWEDEN				
VERISURE HOLDING 3,5 % 15.05.2023	500.000	EUR	556.385	0,34
VERISURE HOLDING 3,875 % 15.07.2026	500.000	EUR	545.124	0,33
			1.101.509	**0,67**
USA				
FORD MOTOR CREDIT 3,25 % 15.09.2025	600.000	EUR	679.065	0,41
OCCIDENTAL PETROLEUM 8 % 15.07.2025	2.000.000	USD	2.239.293	1,36
TENNECO 5 % 15.07.2026	1.212.000	USD	1.195.610	0,73
			4.113.968	**2,50**
SUMME ANLEIHEN			**21.140.732**	**12,82**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**21.140.732**	**12,82**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	3.728.000	USD	3.867.614	2,34

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIE 6,25 % 15.09.2027	1.000.000	USD	981.137	0,60
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	1.767.000	USD	1.767.701	1,07
			6.616.452	**4,01**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	4.034.280	USD	3.690.828	2,24
			3.690.828	**2,24**
FRANKREICH				
CMA CGM 7,5 % 15.01.2026	300.000	EUR	361.701	0,22
FAURECIA 2,625 % 15.06.2025	650.000	EUR	706.422	0,43
FAURECIA 2,75 % 15.02.2027	700.000	EUR	713.530	0,43
FNAC DARTY 1,875 % 30.05.2024	400.000	EUR	446.243	0,27
GETLINK 3,5 % 30.10.2025	580.000	EUR	660.270	0,40
ILIAD HOLDING SASU 5,125 % 15.10.2026	550.000	EUR	620.352	0,38
LOXAM 3,25 % 14.01.2025	200.000	EUR	219.951	0,13
PARTS EUROPE 6,5 % 16.07.2025	274.000	EUR	315.374	0,19
PICARD GROUPE 3,875 % 01.07.2026	500.000	EUR	541.618	0,33
QUATRIM SASU 5,875 % 15.01.2024	1.500.000	EUR	1.673.967	1,01
SPIE 3,125 % 22.03.2024	500.000	EUR	572.070	0,35
			6.831.498	**4,14**
DEUTSCHLAND				
CECONOMY 1,75 % 24.06.2026	200.000	EUR	205.376	0,12
IHO VERWALTUNGS 4,375 % 15.05.2025	800.000	EUR	881.122	0,53
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 2 % 15.07.2025	500.000	EUR	536.832	0,33
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 6 % 30.07.2026	300.000	EUR	294.527	0,18
			1.917.857	**1,16**
GROSSBRITANNIEN				
EC FINANCE 3 % 15.10.2026	389.000	EUR	426.176	0,26
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	3.000.000	USD	2.989.513	1,81
INEOS FINANCE 2,125 % 15.11.2025	200.000	EUR	215.493	0,13
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 3,5 % 15.07.2024	400.000	EUR	455.389	0,28
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY 4,125 % 15.04.2026	373.000	USD	368.329	0,22
			4.454.900	**2,70**
IRLAND				
EIRCOM FINANCE 1,75 % 01.11.2024	400.000	EUR	440.326	0,27
			440.326	**0,27**
ITALIEN				
NEXI 1,625 % 30.04.2026	300.000	EUR	318.960	0,19
			318.960	**0,19**
LUXEMBURG				
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2,75 % 01.01.2026	200.000	EUR	210.182	0,13
CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 4,125 % 01.08.2025	300.000	EUR	333.842	0,20
HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3,5 % 15.06.2024	300.000	EUR	342.148	0,21
LINCOLN FINANCING 3,625 % 01.04.2024	400.000	EUR	445.475	0,27
			1.331.647	**0,81**
NIEDERLANDE				
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS FINANCE 3,248 % VRN PERP	400.000	EUR	436.422	0,26
MAXEDA DIY HOLDING 5,875 % 01.10.2026	200.000	EUR	215.980	0,13
PPF TELECOM GROUP 3,5 % 20.05.2024	650.000	EUR	735.486	0,45
UPC HOLDING 3,875 % 15.06.2029	300.000	EUR	323.565	0,20
			1.711.453	**1,04**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	2.051.000	USD	1.952.614	1,19
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	1.000.000	USD	1.008.708	0,61
			2.961.322	**1,80**
SCHWEDEN				
HEIMSTADEN BOSTAD AB 3,248 % VRN PERP	650.000	EUR	685.274	0,41
INTRUM JUSTITIA 3,125 % 15.07.2024	500.000	EUR	553.331	0,34
SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN 2,624 % VRN PERP	500.000	EUR	477.034	0,29
			1.715.639	**1,04**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	3.800.000	USD	3.454.445	2,11
AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	1.000.000	USD	1.168.715	0,71
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,5 % 20.04.2026	3.208.000	USD	3.226.040	1,96
AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING 6,25 % 15.03.2026	1.350.000	USD	1.367.639	0,83
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	2.000.000	USD	2.211.613	1,34
BAUSCH HEALTH AMERICAS 9,25 % 01.04.2026	1.000.000	USD	1.026.779	0,62
BOXER PARENT 7,125 % 02.10.2025	1.128.000	USD	1.170.566	0,71
BOXER PARENT 9,125 % 01.03.2026	1.128.000	USD	1.167.419	0,71

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
BWAY HOLDING 4,75 % 15.04.2024	300.000	EUR	332.141	0,20
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	3.147.000	USD	3.139.920	1,90
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	830.000	USD	787.479	0,48
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 5,625 % 15.03.2027	1.000.000	USD	1.021.725	0,62
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 8 % 15.03.2026	1.000.000	USD	1.045.417	0,63
CLEVELANDCLIFFS 6,75 % 15.03.2026	1.000.000	USD	1.055.473	0,64
COLT MERGER 6,25 % 01.07.2025	2.984.000	USD	3.082.998	1,87
COMMSCOPE FINANCE 6 % 01.03.2026	1.000.000	USD	1.013.506	0,61
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	1.000.000	USD	974.962	0,59
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	400.000	USD	381.643	0,23
CROWNROCK 5,625 % 15.10.2025	3.000.000	USD	3.053.688	1,85
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	2.314.000	USD	2.436.749	1,48
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	2.777.000	USD	2.736.393	1,66
DISH DBS 5,875 % 15.11.2024	4.000.000	USD	3.999.278	2,44
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST 9,75 % 15.06.2025	2.702.000	USD	2.860.957	1,74
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	3.965.000	USD	4.067.088	2,48
FORD MOTOR CREDIT 4,389 % 01.08.2026	1.800.000	USD	1.795.389	1,09
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	1.249.000	USD	1.194.045	0,72
GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	2.000.000	USD	1.974.832	1,20
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	3.289.000	USD	2.849.207	1,73
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	2.250.000	USD	2.257.665	1,37
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	2.874.000	USD	2.871.433	1,74
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	1.180.000	USD	1.230.595	0,75
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 6 % 15.01.2027	2.500.000	USD	2.539.482	1,54
NAVIENT 6,75 % 25.06.2025	2.000.000	USD	2.051.419	1,24
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	3.140.000	USD	3.229.671	1,96
NCL 3,625 % 15.12.2024	3.000.000	USD	2.834.894	1,72
NCL 5,875 % 15.02.2027	274.000	USD	270.906	0,16
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	2.735.000	USD	2.690.206	1,63
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	1.500.000	USD	1.572.361	0,95
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	1.313.000	USD	1.244.492	0,75
RITE AID 8 % 15.11.2026	1.167.000	USD	1.092.419	0,66
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	2.292.000	USD	2.244.097	1,36
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	2.646.000	USD	2.935.265	1,78
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 3,375 % 15.02.2026	300.000	EUR	339.430	0,21
SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	2.000.000	USD	2.011.713	1,22
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	1.599.000	USD	1.656.947	1,01
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.741.000	USD	1.819.068	1,10
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	840.000	USD	814.946	0,49
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,75 % 15.06.2027	2.500.000	USD	2.332.877	1,42
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	2.806.000	USD	2.773.773	1,68
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	3.000.000	USD	3.017.827	1,83
WYNDHAM DESTINATIONS 5,1 % 01.10.2025	2.500.000	USD	2.657.387	1,61
			101.084.979	**61,33**
SUMME ANLEIHEN			**133.075.861**	**80,73**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**133.075.861**	**80,73**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.546.723	USD	3.546.723	2,15
			3.546.723	**2,15**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**3.546.723**	**2,15**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,125 % 15.06.2023	3.450.000	USD	3.597.122	2,18
			3.597.122	**2,18**
SPANIEN				
GRIFOLS 3,2 % 01.05.2025	400.000	EUR	443.470	0,27
			443.470	**0,27**
SUMME ANLEIHEN			**4.040.592**	**2,45**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**4.040.592**	**2,45**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**161.803.908**	**98,15**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.055.439**	**1,85**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**164.859.347**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

India Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
BAJAJ FINANCE 8,5383 % 07.06.2022	750.000.000	INR	9.965.533	1,50
HDB FINANCIAL SERVICES 8 % 25.08.2022	500.000.000	INR	6.674.725	1,01
HDFC BANK 8,44 % 28.12.2028	1.000.000.000	INR	14.156.140	2,14
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE 7,87 % 18.07.2022	500.000.000	INR	6.657.140	1,00
HOUSING DEVLOPMENT FINANCE CORP 9 % 29.11.2028	400.000.000	INR	5.804.015	0,88
HOUSING URBAN DEVELOPMENT 8,37 % 23.03.2029	750.000.000	INR	10.789.489	1,63
INDIA (GOVT) 5,63 % 12.04.2026	5.500.000.000	INR	71.642.578	10,81
INDIA (GOVT) 5,74 % 15.11.2026	1.750.000.000	INR	22.777.819	3,44
INDIA (GOVT) 6,1 % 12.07.2031	750.000.000	INR	9.394.342	1,42
INDIA (GOVT) 6,22 % 16.03.2035	1.250.000.000	INR	15.294.648	2,31
INDIA (GOVT) 6,54 % 17.01.2032	1.500.000.000	INR	19.395.154	2,93
INDIA (GOVT) 6,79 % 15.05.2027	5.500.000.000	INR	74.068.887	11,18
INDIA (GOVT) 6,79 % 26.12.2029	1.500.000.000	INR	19.827.537	2,99
INDIA (GOVT) 6,97 % 06.09.2026	1.250.000.000	INR	17.017.881	2,57
INDIA (GOVT) 7,17 % 08.01.2028	3.500.000.000	INR	47.604.875	7,19
INDIA (GOVT) 7,26 % 14.01.2029	3.000.000.000	INR	40.825.736	6,16
INDIA (GOVT) 7,27 % 08.04.2026	2.000.000.000	INR	27.525.727	4,15
INDIA (GOVT) 7,95 % 28.08.2032	1.250.000.000	INR	17.683.199	2,67
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,48 % 13.08.2029	500.000.000	INR	6.769.446	1,02
INDIAN RAILWAY FINANCE 7,55 % 06.11.2029	250.000.000	INR	3.432.491	0,52
INDIAN RAILWAY FINANCE 8,35 % 13.03.2029	500.000.000	INR	7.091.640	1,07
KARNATAKA (GOVT) 6,97 % 26.02.2030	250.000.000	INR	3.306.146	0,50
KARNATAKA (GOVT) 7,64 % 08.11.2027	250.000.000	INR	3.438.016	0,52
KOTAK MAHINDRA PRIME 8,0818 % 28.12.2022	1.200.000.000	INR	16.127.509	2,43
MAHARASHTRA (GOVT) 7,2 % 09.08.2027	1.000.000.000	INR	13.451.497	2,03
MAHARASHTRA (GOVT) 7,37 % 14.09.2026	250.000.000	INR	3.417.821	0,52
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE 8,18 % 26.12.2028	500.000.000	INR	7.118.773	1,07
NATIONAL BANK FOR AGRICULTURE AN 5,14 % 31.01.2024	500.000.000	INR	6.570.495	0,99
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY 8,27 % 28.03.2029	750.000.000	INR	10.835.256	1,64
NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA 7,7 % 13.09.2029	250.000.000	INR	3.503.193	0,53
NHPC 8,12 % 22.03.2029	1.500.000.000	INR	21.300.010	3,21
NTPC 7,25 % 03.05.2022	250.000.000	INR	3.306.149	0,50
NTPC 8,3 % 15.01.2029	1.000.000.000	INR	14.198.883	2,14
RELIANCE INDUSTRIES 8,65 % 11.12.2028	500.000.000	INR	7.110.333	1,07
SHRIRAM TRANSPORT FINANCIAL 8,1 % 08.06.2023	950.000.000	INR	12.500.477	1,89
STATE OF GUJARAT INDIA 6,84 % 08.09.2031	250.000.000	INR	3.227.175	0,49
STATE OF GUJARAT INDIA 6,95 % 14.07.2031	200.000.000	INR	2.606.079	0,39
STATE OF GUJARAT INDIA 7,07 % 24.02.2031	250.000.000	INR	3.291.893	0,50
STATE OF KARNATAKA INDIA 7,59 % 29.03.2027	250.000.000	INR	3.450.486	0,52
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,78 % 25.05.2031	500.000.000	INR	6.476.517	0,98
STATE OF MAHARASHTRA INDIA 6,8 % 16.06.2031	250.000.000	INR	3.239.739	0,49
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,95 % 07.07.2031	250.000.000	INR	3.253.578	0,49
STATE OF TAMIL NADU INDIA 6,98 % 14.07.2031	500.000.000	INR	6.519.913	0,98
TAMIL NADU (GOVT) 6,33 % 22.07.2030	500.000.000	INR	6.294.016	0,95
TAMIL NADU (GOVT) 6,73 % 13.05.2030	500.000.000	INR	6.473.997	0,98
			625.416.953	**94,40**
SUMME ANLEIHEN			**625.416.953**	**94,40**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**625.416.953**	**94,40**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Global Short Duration High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
INDIEN				
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	2.500.000	USD	2.386.894	0,36
			2.386.894	**0,36**
SUMME ANLEIHEN			**2.386.894**	**0,36**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**2.386.894**	**0,36**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	17.421.979	USD	17.421.979	2,63
			17.421.979	**2,63**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**17.421.979**	**2,63**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**645.225.826**	**97,39**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**17.318.817**	**2,61**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**662.544.643**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

RMB Fixed Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 3,675 % 01.04.2025	12.000.000	CNY	1.887.078	0,48
NATIONAL AUSTRALIA BANK 3,62 % 01.04.2025	25.000.000	CNY	3.922.577	1,00
			5.809.655	**1,48**
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 2,9 % 01.03.2024	8.290.000	CNY	1.303.615	0,33
AGRICULTURAL BANK OF CHINA 3,1 % 06.05.2030	40.000.000	CNY	6.287.512	1,60
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,33 % 06.01.2026	38.000.000	CNY	6.090.106	1,55
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK 3,79 % 26.10.2030	45.000.000	CNY	7.424.475	1,89
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA 3,52 % 24.03.2031	13.000.000	CNY	2.106.346	0,54
BANK OF CHINA 2,85 % 28.04.2023	17.000.000	CNY	2.671.595	0,68
BANK OF CHINA 3,98 % 24.09.2029	30.000.000	CNY	4.835.439	1,23
BANK OF CHINA 4,15 % 19.03.2031	20.000.000	CNY	3.239.057	0,83
BANK OF CHINA 4,2 % 21.09.2030	25.000.000	CNY	4.061.080	1,04
BANK OF CHINA 2,8 % 14.01.2023	25.000.000	CNY	3.934.057	1,00
BANK OF COMMUNICATIONS 3,15 % 13.12.2024	33.790.000	CNY	5.323.906	1,36
BEIJING INFRASTRUCTURE 3,8 % VRN 05.09.2029	10.000.000	CNY	1.593.114	0,41
CHINA(GOVT) 3,02 % 27.05.2031	81.000.000	CNY	12.914.467	3,29
CHINA(GOVT) 3,72 % 12.04.2051	20.000.000	CNY	3.329.954	0,85
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,2 % 14.09.2030	16.000.000	CNY	2.599.588	0,66
CHINA CONSTRUCTION BANK 4,7 % 29.10.2028	5.000.000	CNY	810.100	0,21
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,3 % 03.03.2026	23.000.000	CNY	3.693.662	0,94
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,41 % 07.06.2031	30.000.000	CNY	4.823.272	1,23
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,48 % 08.01.2029	25.500.000	CNY	4.111.534	1,05
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,66 % 01.03.2031	20.000.000	CNY	3.274.149	0,84
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	350.000	USD	349.124	0,09
CHINA NATIONAL PETROLEUM 2,99 % 23.03.2025	60.000.000	CNY	9.455.285	2,42
CHINA RESOURCES LAND 5,23 % 04.04.2023	20.000.000	CNY	3.226.341	0,82
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	634.000	USD	328.746	0,08
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	1.300.000	USD	690.882	0,18
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	1.600.000	USD	909.659	0,23
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	900.000	USD	486.951	0,12
CHINA SOUTHERN POWER GRID 2,7 % 27.05.2025	20.000.000	CNY	3.120.319	0,80
CHINA SOUTHERN POWER GRID 2,74 % 23.04.2025	40.000.000	CNY	6.249.098	1,59
CHINA STATE RAILWAY GROUP 4,74 % 12.04.2028	10.000.000	CNY	1.713.496	0,44
CHINA STATE RAILWAY GROUP 5 % 22.08.2027	50.000.000	CNY	8.615.960	2,20
CHONGQING LONGHU DEVELOPMENT 4,5 % 15.07.2025	4.000.000	CNY	634.899	0,16
CIFI HOLDINGS GROUP 5,85 % 19.08.2023	6.360.000	CNY	856.303	0,22
CIFI HOLDINGS GROUP 6,7 % 23.04.2022	15.000.000	CNY	2.322.050	0,59
CNI CAPITAL 3,97 % 01.11.2022	27.140.000	CNY	4.273.041	1,09
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,5 % 08.04.2024	1.500.000	USD	1.254.306	0,32
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 8 % 27.01.2024	2.000.000	USD	1.715.751	0,44
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,23 % 23.03.2030	50.000.000	CNY	7.920.679	2,02
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,74 % 16.11.2030	56.000.000	CNY	9.211.120	2,35
GUANGZHOU METRO 3,84 % 04.12.2023	10.000.000	CNY	1.599.391	0,41
GUANGZHOU METRO GROUP 3,45 % 05.02.2024	10.000.000	CNY	1.589.165	0,41
ICBC FINANCIAL LEASING 3,95 % 04.03.2024	15.000.000	CNY	2.402.787	0,61
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,15 % 16.11.2030	10.000.000	CNY	1.623.182	0,41
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,2 % 24.09.2030	30.000.000	CNY	4.871.590	1,24
KWG GROUP HOLDINGS 6 % 14.08.2026	1.800.000	USD	708.626	0,18

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	300.000	USD	118.217	0,03
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	489.000	USD	87.918	0,02
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS 3,98 % 19.11.2023	10.000.000	CNY	1.604.754	0,41
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	304.000	USD	106.639	0,03
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	998.000	USD	707.765	0,18
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	277.000	USD	57.366	0,01
SHANDONG HISPEED GROUP 3,95 % 25.09.2024	10.000.000	CNY	1.608.768	0,41
SHANGHAI INTERNATIONAL PORT 3,38 % VRN 25.04.2024	30.000.000	CNY	4.734.382	1,21
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	239.000	USD	14.221	0,01
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	506.000	USD	130.815	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	836.000	USD	205.744	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,8 % 20.10.2024	1.951.000	USD	498.853	0,13
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	460.000	USD	60.164	0,02
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,125 % 30.06.2022	11.720.000	CNY	238.948	0,06
			170.730.333	**43,55**
GROSSBRITANNIEN				
STANDARD CHARTERED BANK 2,8 % 11.06.2024	20.000.000	CNY	3.079.363	0,79
STANDARD CHARTERED BANK 4,35 % 18.03.2026	10.000.000	CNY	1.581.610	0,40
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3,25 % 07.04.2027	348.000	USD	346.361	0,09
			5.007.334	**1,28**
HONGKONG				
BANK OF CHINA 2,8 % 09.07.2023	8.570.000	CNY	1.344.403	0,34
CHINA OVERSEAS FINANCE CAYMAN 4,25 % 26.04.2023	1.650.000	USD	1.660.747	0,42
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	400.000	USD	410.770	0,10
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	1.198.000	USD	1.098.299	0,28
HONG KONG MORTGAGE 2,7 % 09.02.2024	17.000.000	CNY	2.660.420	0,68
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,8 % 28.12.2023	761.000	USD	616.475	0,16
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7 % 18.05.2024	301.000	USD	235.262	0,06
HUARONG FINANCE 3,25 % 13.11.2024	950.000	USD	913.913	0,23
HUARONG FINANCE 3,75 % 29.05.2024	766.000	USD	749.271	0,19
HUARONG FINANCE 4 % VRN PERP	1.381.000	USD	1.380.670	0,35
LENOVO GROUP 5,875 % 24.04.2025	755.000	USD	790.068	0,20
LINK FINANCE CAYMAN 3 % 21.10.2024	25.000.000	CNY	3.860.447	0,99
LINK FINANCE CAYMAN 3,25 % 27.10.2024	40.000.000	CNY	6.222.690	1,60
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	1.300.000	USD	1.147.704	0,29
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	2.457.000	USD	1.886.179	0,48
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	6.870.000	CNY	1.036.780	0,26
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	269.000	USD	254.134	0,06
WHARF REIC FINANCE 2,95 % 19.01.2024	20.000.000	CNY	3.104.812	0,80
WHARF REIC FINANCE 3,7 % 16.07.2025	5.440.000	CNY	854.873	0,22
YANLORD LAND 6,8 % 27.02.2024	200.000	USD	190.876	0,05
			30.418.793	**7,76**
INDIEN				
EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 3,45 % 25.06.2026	50.000.000	CNY	7.825.248	2,00
			7.825.248	**2,00**
NIEDERLANDE				
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE 3,4 % 08.12.2023	10.000.000	CNY	1.582.949	0,40
			1.582.949	**0,40**
KATAR				
QNB FINANCE 3,15 % 04.02.2026	47.000.000	CNY	7.213.713	1,84
QNB FINANCE 3,5 % 22.04.2024	30.000.000	CNY	4.711.037	1,20
QNB FINANCE 3,6 % 05.06.2025	30.000.000	CNY	4.674.282	1,19
QNB FINANCE 3,82 % 06.02.2025	10.000.000	CNY	1.571.691	0,40
			18.170.723	**4,63**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 5,5 % 26.02.2024	6.000.000	CNY	970.826	0,25
DBS GROUP HOLDINGS 3,7 % 03.03.2031	32.210.000	CNY	5.030.392	1,28
UNITED OVERSEAS BANK 4,5 % 06.04.2032	50.000.000	CNY	7.867.715	2,01
			13.868.933	**3,54**

* * Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 14.221 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SÜDKOREA				
EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 2,9 % 02.03.2023	10.000.000	CNY	1.570.808	0,40
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,2 % 11.08.2024	37.500.000	CNY	5.883.797	1,50
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,55 % 21.09.2023	13.920.000	CNY	2.197.459	0,56
			9.652.064	**2,46**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
EMIRATES NBD 4,48 % 07.05.2024	8.000.000	CNY	1.269.143	0,32
EMIRATES NBD BANK 3,32 % 19.02.2026	20.880.000	CNY	3.210.623	0,82
EMIRATES NBD BANK 4 % 18.11.2025	8.000.000	CNY	1.262.220	0,32
FIRST ABU DHABI BANK 3,15 % 29.01.2026	38.940.000	CNY	6.050.284	1,55
FIRST ABU DHABI BANK 3,4 % 18.08.2025	12.000.000	CNY	1.879.150	0,48
			13.671.420	**3,49**
USA				
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION 3,05 % 16.03.2024	19.000.000	CNY	2.988.785	0,76
			2.988.785	**0,76**
SUMME ANLEIHEN			**279.726.237**	**71,35**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**279.726.237**	**71,35**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF 3,3 % 05.11.2031	20.000.000	CNY	3.187.718	0,81
CHINA(GOVT) 2,89 % 18.11.2031	25.000.000	CNY	3.964.580	1,01
CHINA(GOVT) 2,91 % 14.10.2028	25.000.000	CNY	3.966.905	1,01
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	8.000.000	CNY	1.299.984	0,33
CHINA(GOVT) 3,53 % 18.10.2051	62.000.000	CNY	10.083.272	2,57
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,83 % 10.09.2026	28.000.000	CNY	4.421.940	1,13
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,07 % 10.03.2030	10.000.000	CNY	1.566.629	0,40
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,4 % 08.01.2028	19.000.000	CNY	3.050.102	0,78
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,43 % 14.01.2027	20.000.000	CNY	3.223.236	0,82
CHINA NATIONAL PETROLEUM 2,99 % 23.03.2025	5.000.000	CNY	788.187	0,20
CHINA VANKE 3,76 % 29.01.2024	10.000.000	CNY	1.593.452	0,41
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,26 % 24.02.2027	20.000.000	CNY	3.197.704	0,82
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,38 % 16.07.2031	71.000.000	CNY	11.382.869	2,90
GEMDALE 3,88 % 13.01.2024	20.000.000	CNY	3.117.806	0,80
GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT 3,5 % 28.04.2024	20.000.000	CNY	3.177.215	0,81
SANDS CHINA 4,375 % 18.06.2030	200.000	USD	182.230	0,05
			58.203.829	**14,85**
HONGKONG				
WHARF REIC FINANCE 3 % 05.02.2024	21.000.000	CNY	3.263.658	0,83
			3.263.658	**0,83**
MACAU				
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	283.000	USD	230.452	0,06
			230.452	**0,06**
NIEDERLANDE				
BMW FINANCE 3,15 % 16.09.2024	22.500.000	CNY	3.529.882	0,90
BMW FINANCE 3,44 % 15.06.2024	6.000.000	CNY	948.493	0,24
			4.478.375	**1,14**
KATAR				
QNB FINANCE 3,4 % 22.02.2025	10.000.000	CNY	1.563.015	0,40
QNB FINANCE 4 % 14.03.2027	10.000.000	CNY	1.577.964	0,40
			3.140.979	**0,80**
SUMME ANLEIHEN			**69.317.293**	**17,68**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**69.317.293**	**17,68**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3,18 % 05.09.2026	15.000.000	CNY	2.389.912	0,61
			2.389.912	**0,61**
HONGKONG				
HENDERSON LAND MTN 3,2 % 04.06.2023	26.000.000	CNY	4.069.881	1,04
HENDERSON LAND MTN 3,3 % 13.05.2023	32.000.000	CNY	5.014.874	1,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

RMB Fixed Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HKCG FINANCE 3,74 % 28.03.2025	10.000.000	CNY	1.576.950	0,40
HONG KONG MORTGAGE 2,9 % 13.09.2022	29.000.000	CNY	4.565.517	1,16
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,16 % 25.01.2028	15.000.000	CNY	2.274.469	0,58
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,2 % 14.08.2027	37.000.000	CNY	5.684.551	1,46
WHEELOCK 3,3 % 20.08.2023	25.000.000	CNY	3.909.749	1,00
			27.095.991	**6,92**
MALAYSIA				
MALAYAN BANKING 2,8 % 23.06.2024	20.000.000	CNY	3.097.230	0,79
			3.097.230	**0,79**
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 3,05 % 19.04.2022	23.000.000	CNY	3.622.112	0,92
			3.622.112	**0,92**
SUMME ANLEIHEN			**36.205.245**	**9,24**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**36.205.245**	**9,24**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**36.205.245**	**9,24**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.792.645**	**1,74**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**392.041.420**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Singapore Dollar Income Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	592.000	USD	749.576	0,31
CHINA CONSTRUCTION BANK 1,073 % 25.09.2023	4.500.000	SGD	4.428.939	1,84
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	500.000	USD	651.886	0,27
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	500.000	USD	654.491	0,27
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	200.000	USD	265.519	0,11
CHINA NATIONAL CHEMICAL CORP 3,9 % VRN PERP	200.000	USD	271.335	0,11
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	435.000	USD	566.860	0,23
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	405.000	USD	542.828	0,22
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	760.000	USD	546.618	0,23
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	200.000	USD	146.448	0,06
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	273.000	USD	255.849	0,11
ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL 3,375 % 12.05.2026	423.000	USD	534.976	0,22
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	506.000	USD	669.367	0,28
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	500.000	USD	271.390	0,11
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	300.000	USD	159.989	0,07
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	280.000	USD	195.196	0,08
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 4,9 % 13.05.2026	200.000	USD	94.947	0,04
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	200.000	USD	104.354	0,04
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	280.000	USD	153.835	0,06
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	599.000	USD	574.904	0,24
REDSUN PROPERTIES GROUP 7,3 % 21.05.2024	361.000	USD	80.788	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	273.000	USD	76.515	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	200.000	USD	56.939	0,02
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	505.000	USD	626.025	0,26
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022*	239.000	USD	19.245	0,01
SINOCHEM OFFSHORE CAPITAL 1,5 % 23.09.2026	1.117.000	USD	1.365.101	0,57
SUNAC CHINA HOLDINGS 5,95 % 26.04.2024	253.000	USD	88.519	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	300.000	USD	105.940	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	1.000.000	USD	371.158	0,15
WEST CHINA CEMENT 4,95 % 08.07.2026	475.000	USD	565.548	0,23
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	272.000	USD	351.835	0,15
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	500.000	USD	622.169	0,26
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	258.784	0,11
			16.427.873	**6,80**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 3,125 % VRN 22.02.2032	1.000.000	SGD	996.583	0,41
			996.583	**0,41**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	1.065.000	USD	1.357.638	0,56
AIA GROUP 2,9 % VRN PERP	3.000.000	SGD	2.783.259	1,16
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	202.000	USD	256.057	0,11
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	202.000	USD	250.017	0,10
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	1.550.000	USD	2.175.169	0,90
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	372.000	USD	500.531	0,21
BLOSSOM JOY 2,2 % 21.10.2030	891.000	USD	1.075.064	0,44
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	788.000	USD	1.006.456	0,42
CHAMPION MTN 2,95 % 15.06.2030	484.000	USD	620.650	0,26
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	200.000	USD	251.342	0,10
CHINA OVERSEAS FIN CAYMAN 3,45 % 15.07.2029	200.000	USD	257.604	0,11
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	248.468	0,10
CHINA RESOURCES LAND 4,125 % 26.02.2029	200.000	USD	269.945	0,11
CLP POWER HONG KONG FINANCING 2,125 % 30.06.2030	658.000	USD	803.526	0,33

* Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 19.245 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	281.000	USD	357.829	0,15
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	462.000	USD	584.472	0,24
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	200.000	USD	240.135	0,10
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	1.000.000	USD	1.237.487	0,51
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	285.000	USD	361.288	0,15
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	915.000	USD	1.047.240	0,43
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	947.000	USD	1.080.588	0,45
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	707.000	USD	877.190	0,36
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	450.000	USD	579.778	0,24
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	516.000	USD	633.878	0,26
HONGKONG LAND FINANCE 2,875 % 27.05.2030	277.000	USD	356.283	0,15
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	1.000.000	USD	1.311.005	0,54
HUARONG FINANCE 2017 3,75 % 27.04.2022	1.000.000	USD	1.353.783	0,56
HUARONG FINANCE 2017 4 % VRN PERP	416.000	USD	562.859	0,23
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	700.000	USD	911.359	0,38
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	237.974	0,10
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	700.000	USD	836.363	0,35
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	1.061.000	USD	1.309.851	0,54
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.2026	841.000	USD	873.743	0,36
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	362.000	USD	379.961	0,16
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	400.000	USD	426.453	0,18
SHANGHAI PORT GROUP DEVELOPMENT 2,375 % 13.07.2030	200.000	USD	246.066	0,10
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	200.000	USD	259.354	0,11
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 6,15 % 24.08.2024	430.000	USD	531.921	0,22
VANKE REAL ESTATE 3,15 % 12.05.2025	603.000	USD	772.734	0,32
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	750.000	USD	928.318	0,38
			30.153.638	**12,48**
INDIEN				
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	1.000.000	USD	1.366.211	0,57
INDIAN OIL CORP 4,1 % 15.10.2022	4.500.000	SGD	4.554.065	1,88
JSW INFRASTRUCTURE 4,95 % 21.01.2029	400.000	USD	516.326	0,21
NTPC 3,75 % 03.04.2024	500.000	USD	677.645	0,28
RENEW POWER 6,45 % 27.09.2022	200.000	USD	272.116	0,11
RENEW WIND ENERGY 4,5 % 14.07.2028	269.000	USD	332.872	0,14
			7.719.235	**3,19**
INDONESIEN				
BANK MANDIRI PERSERO 2 % 19.04.2026	404.000	USD	513.058	0,21
BANK NEGARA 3,75 % 30.03.2026	727.000	USD	935.888	0,39
BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO 4,2 % 23.01.2025	500.000	USD	656.957	0,27
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM 5,45 % 15.05.2030	225.000	USD	318.739	0,13
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	633.000	USD	838.107	0,35
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	941.000	USD	1.222.901	0,50
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	400.000	USD	479.581	0,20
PERTAMINA PERSERO 3,1 % 21.01.2030	448.000	USD	576.618	0,24
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 3 % 30.06.2030	450.000	USD	557.032	0,23
			6.098.881	**2,52**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	645.000	USD	830.104	0,34
			830.104	**0,34**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	231.000	USD	274.509	0,11
			274.509	**0,11**
MAURITIUS				
AZURE POWER SOLAR ENERGY 5,65 % 24.12.2024	1.500.000	USD	2.086.248	0,86
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	599.000	USD	765.421	0,32
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	264.000	USD	361.356	0,15
NETWORK 3,975 % VRN PERP	200.000	USD	251.853	0,10
			3.464.878	**1,43**
NIEDERLANDE				
MINEJESA CAPITAL 4,625 % 10.08.2030	2.250.000	USD	2.898.415	1,20
			2.898.415	**1,20**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
PHILIPPINEN				
AYC FINANCE 3,9 % PERP	424.000	USD	484.578	0,20
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	209.000	USD	283.586	0,12
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	370.000	USD	488.844	0,20
PETRON 5,95 % VRN PERP	997.000	USD	1.305.112	0,54
PLDT 2,5 % 23.01.2031	200.000	USD	247.788	0,10
			2.809.908	**1,16**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	5.000.000	SGD	5.088.103	2,10
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	400.000	USD	559.632	0,23
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	270.000	USD	383.047	0,16
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 2,65 % 26.08.2030	2.250.000	SGD	2.174.200	0,90
ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT 3,14 % 02.03.2025	6.250.000	SGD	6.306.917	2,62
INVESTMENT ASCENDAS REAL ESTATE TRUST 2,47 % 10.08.2023	2.000.000	SGD	2.009.757	0,83
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	571.000	USD	764.841	0,32
CAPITALAND TREASURY 2,9 % 21.09.2032	1.500.000	SGD	1.427.846	0,59
CCT MTN 3,17 % 05.03.2024	6.250.000	SGD	6.332.907	2,63
CCT MTN 3,327 % 21.03.2025	2.750.000	SGD	2.793.937	1,16
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	3.000.000	SGD	2.787.971	1,15
CMT 2,1 % 08.03.2028	2.500.000	SGD	2.366.671	0,98
CMT 2,15 % 07.12.2032	2.250.000	SGD	1.998.779	0,83
CMT 3,2115 % 09.11.2023	1.500.000	SGD	1.520.661	0,63
CMT 3,48 % 06.08.2024	2.500.000	SGD	2.554.146	1,06
CMT MTN 3,15 % 11.02.2026	1.250.000	SGD	1.260.654	0,52
CMT MTN 3,5 % 25.02.2026	4.000.000	SGD	4.091.528	1,69
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	1.282.000	USD	1.625.942	0,67
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.987.550	0,82
DBS GROUP HOLDINGS 4,52 % VRN 11.12.2028	2.000.000	USD	2.763.484	1,14
FCT MTN 2,77 % 08.11.2024	2.500.000	SGD	2.495.398	1,03
FCT MTN 3,2 % 11.05.2023	4.500.000	SGD	4.557.097	1,89
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 0,635 % 19.01.2026	500.000	SGD	467.436	0,19
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,265 % 24.06.2030	1.500.000	SGD	1.357.206	0,56
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,91 % 10.08.2023	1.000.000	SGD	1.000.309	0,41
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,42 % 24.07.2023	1.000.000	SGD	1.007.134	0,42
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,598 % 30.10.2029	1.750.000	SGD	1.753.325	0,73
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 2,675 % 22.01.2029	750.000	SGD	757.535	0,31
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 3,08 % 31.05.2030	1.000.000	SGD	1.037.289	0,43
HPHT FINANCE 1,5 % 17.09.2026	587.000	USD	733.476	0,30
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.283.000	USD	1.755.943	0,73
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 2,795 % 15.11.2023	250.000	SGD	251.047	0,10
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,045 % 27.08.2027	3.500.000	SGD	3.461.433	1,43
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,11 % 24.08.2026	6.250.000	SGD	6.235.890	2,59
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,25 % 03.02.2023	250.000	SGD	252.865	0,10
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST 3,28 % 23.09.2024	750.000	SGD	759.250	0,31
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	4.000.000	USD	5.104.284	2,11
OVERSEACHINESE BANKING 3 % VRN PERP	3.750.000	SGD	3.692.885	1,53
OVERSEACHINESE BANKING 4 % VRN PERP	3.500.000	SGD	3.556.427	1,47
SINGAPORE AIRLINES 3,03 % 28.03.2024	500.000	SGD	503.087	0,21
SINGAPORE AIRLINES 3,035 % 11.04.2025	1.500.000	SGD	1.499.054	0,62
SINGAPORE AIRLINES 3,13 % 23.08.2027	2.000.000	SGD	1.977.685	0,82
SINGTEL GROUP TREASURY 2,375 % 28.08.2029	500.000	USD	646.913	0,27
SINGTEL GROUP TREASURY 3,3 % VRN PERP	5.000.000	SGD	4.877.224	2,02
SMRT CAPITAL 3,072 % 11.06.2024	5.000.000	SGD	5.080.462	2,10
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	27.000	SGD	26.566	0,01
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.128.000	USD	1.453.964	0,60
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	200.000	USD	273.300	0,11
UNITED OVERSEAS BANK 2,25 % VRN PERP	4.500.000	SGD	4.385.900	1,81
UNITED OVERSEAS BANK 2,55 % VRN PERP	6.500.000	SGD	6.197.750	2,57
UNITED OVERSEAS BANK 3,5 % VRN 27.02.2029	5.250.000	SGD	5.343.430	2,21
			123.300.137	**51,02**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in SGD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SÜDKOREA				
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	692.000	USD	836.804	0,35
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	1.000.000	USD	1.360.894	0,56
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.370.009	0,57
			3.567.707	**1,48**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	1.500.000	USD	1.896.336	0,78
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	700.000	USD	927.359	0,38
KASIKORNBANK 3,343 % VRN 02.10.2031	2.000.000	USD	2.556.036	1,07
KASIKORNBANK 5,275 % VRN PERP	589.000	USD	782.253	0,32
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	770.000	USD	970.222	0,40
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	764.000	USD	1.028.677	0,43
			8.160.883	**3,38**
SUMME ANLEIHEN			**206.702.751**	**85,52**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**206.702.751**	**85,52**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 4,15 % VRN 19.05.2028	4.500.000	SGD	4.586.015	1,89
			4.586.015	**1,89**
CHINA				
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	500.000	USD	524.547	0,22
			524.547	**0,22**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	653.000	USD	828.258	0,34
			828.258	**0,34**
INDIEN				
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	1.108.000	USD	1.395.002	0,57
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	275.000	USD	338.096	0,14
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	500.000	USD	622.423	0,26
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	313.000	USD	404.434	0,17
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	557.000	USD	739.982	0,31
			3.499.937	**1,45**

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
MACAU				
SANDS CHINA 3,25 % 08.08.2031	200.000	USD	220.411	0,09
SANDS CHINA 5,4 % 08.08.2028	1.000.000	USD	1.337.096	0,55
			1.557.507	**0,64**
MAURITIUS				
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	1.061.000	USD	1.411.571	0,59
NETWORK 5,65 % VRN PERP	436.000	USD	589.253	0,24
			2.000.824	**0,83**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	283.666	0,12
			283.666	**0,12**
SINGAPUR				
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	691.000	USD	890.586	0,36
COSL SINGAPORE CAPITAL 4,5 % 30.07.2025	200.000	USD	279.268	0,12
			1.169.854	**0,48**
SÜDKOREA				
SHINHAN BANK 3,75 % 20.09.2027	2.000.000	USD	2.708.800	1,12
			2.708.800	**1,12**
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.565.615	0,65
			1.565.615	**0,65**
USA				
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 2,1 % 15.09.2028	673.000	USD	811.541	0,34
			811.541	**0,34**
SUMME ANLEIHEN			**19.536.564**	**8,08**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**19.536.564**	**8,08**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,93 % 11.05.2025	6.000.000	SGD	6.140.798	2,54
SMRT CAPITAL 3,22 % 20.04.2028	3.000.000	SGD	3.090.356	1,28
			9.231.154	**3,82**
SUMME ANLEIHEN			**9.231.154**	**3,82**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**9.231.154**	**3,82**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**235.470.469**	**97,42**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**6.246.844**	**2,58**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**241.717.313**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Ultra Short Duration Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHILE				
CODELCO 3 % 17.07.2022	1.000.000	USD	1.002.682	0,12
			1.002.682	**0,12**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 2,8 % 06.06.2023	7.000.000	USD	6.973.589	0,84
BAIDU 2,875 % 06.07.2022	6.430.000	USD	6.430.801	0,77
SINOPEC GRP OVERSEA 3,9 % 17.05.2022	7.502.000	USD	7.514.151	0,91
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 2 2,75 % 04.05.2022	250.000	USD	250.040	0,03
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,125 % 22.05.2023	1.500.000	USD	1.507.704	0,18
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,75 % 02.05.2023	500.000	USD	505.601	0,06
TECENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	2.150.000	USD	2.144.200	0,26
TENCENT HOLDINGS 2,985 % 19.01.2023	1.382.000	USD	1.382.518	0,17
TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	200.000	USD	199.563	0,02
			26.908.167	**3,24**
FRANKREICH				
BPCE FRN 12.09.2023	10.025.000	USD	10.113.193	1,22
			10.113.193	**1,22**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022	2.000.000	USD	2.005.880	0,24
			2.005.880	**0,24**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS FRN 16.05.2024	3.750.000	USD	3.781.054	0,46
BP CAPITAL MARKETS 3,994 % 26.09.2023	1.000.000	USD	1.021.030	0,12
LLOYDS BANKING GROUP 1,326 % VRN 15.06.2023	4.450.000	USD	4.439.530	0,53
LLOYDS BANKING GROUP 2,907 % VRN 07.11.2023	5.000.000	USD	5.007.847	0,60
NATWEST GROUP FRN 25.06.2024	6.012.000	USD	6.069.717	0,73
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICE FRN 24.06.2022	1.500.000	USD	1.501.525	0,18
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2,75 % 26.06.2024	2.450.000	USD	2.441.232	0,29
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,498 % VRN 15.05.2023	400.000	USD	400.445	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,498 % VRN 15.05.2023	4.00.000	USD	4.00.445	0,05
GROUP 3,875 % 12.09.2023	57.50.000	USD	5.809.109	0,70
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023	10.00.000	USD	1.040.977	0,13
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP FRN 15.05.2023	35.00.000	USD	3.504.534	0,42
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 3,373 % VRN 05.01.2024	30.00.000	USD	3.010.852	0,36
STANDARD CHARTERED 1,319 % VRN 14.10.2023	27.00.000	USD	2.676.021	0,32
STANDARD CHARTERED 3,885 % VRN 15.03.2024	40.00.000	USD	4.028.489	0,49
STANDARD CHARTERED 3,971 % VRN 30.03.2026	10.00.000	USD	999.963	0,12
STANDARD CHARTERED FRN 14.10.2023	74.00.000	USD	7.428.731	0,90
STANDARD CHARTERED FRN 30.03.2026	16.05.000	USD	1.615.879	0,19
			54.776.935	**6,59**
INDONESIEN				
PERTAMINA PERSERO 4,875 % 03.05.2022	48.15.000	USD	48,26,092	0,58
			48,26,092	**0,58**
IRLAND				
APTIV 2,396 % 18.02.2025	5.00.000	USD	4.87.092	0,06
BANK OF IRELAND GROUP 4,5 % 25.11.2023	48.85.000	USD	49.97.856	0,60
			54.84.948	**0,66**
NIEDERLANDE				
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023	38.25.000	USD	39.13.620	0,46
ING GROEP FRN 02.10.2023	12.50.000	USD	12.57.733	0,15
LYB INTERNATIONAL FINANCE 4 % 15.07.2023	11.98.000	USD	12.17.713	0,15
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	30.00.000	USD	30.35.147	0,37
			94.24.213	**1,13**
KATAR				
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21.02.2023	71.50.000	USD	71.95.731	0,87
			71.95.731	**0,87**
SINGAPUR				
DBS GROUP HOLDINGS FRN 22.11.2024	75.95.000	USD	75.66.059	0,91
			75.66.059	**0,91**
SÜDKOREA				
LG CHEM 3,25 % 15.10.2024	3..16.000	USD	3.17.201	0,04
POSCO 2,375 % 12.11.2022	7.50.000	USD	7.49.326	0,09
			10.66.527	**0,13**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	4.00.000	USD	3.96.447	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen
zum 31. März 2022

Singapore Dollar Income Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
BANCO SANTANDER FRN 12-04-2023	5.350.000	USD	5.386.411	0,65
			5.782.858	**0,70**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE GROUP 2,997 % VRN 14.12.2023	2.750.000	USD	2.750.087	0,33
CREDIT SUISSE GROUP FRN 12-06-2024	4.784.000	USD	4.821.639	0,58
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 2,859 % VRN 15.08.2023	1.500.000	USD	1.500.942	0,18
			9.072.668	**1,09**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 3,625 % 12.01.2023	3.000.000	USD	3.035.606	0,37
			3.035.606	**0,37**
USA				
AIR LEASE 2,625 % 01-07-2022	2.400.000	USD	2.404.217	0,29
CITIGROUP 4,05 % 30.07.2022	1.900.000	USD	1.916.995	0,23
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,25 % 15.03.2023	6.405.000	USD	6.476.725	0,78
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	2.782.000	USD	2.826.664	0,34
SOUTHERN GAS CAPITAL CORP 2,45 % 01.10.2023	2.500.000	USD	2.494.416	0,30
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	250.000	USD	243.131	0,03
			16.362.148	**1,97**
SUMME ANLEIHEN			**164.623.707**	**19,82**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTE BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**164.623.707**	**19,82**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
MACQUARIE GROUP FRN 28.11.2023	1.800.000	USD	1.804.606	0,22
MACQUARIE GROUP FRN 14.10.2025	5.000.000	USD	4.972.735	0,60
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,9 % 22.03.2023	9.705.000	USD	9.824.112	1,18
			16.601.453	**2,00**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 2,15 % 08-03-2024	2.000.000	USD	1.982.082	0,24
BANK OF MONTREAL FRN 08-03-2024	2.500.000	USD	2.500.706	0,30
BANK OF NOVA SCOTIA 2,44 % 11.03.2024	5.000.000	USD	4.981.131	0,60
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 11.03.2024	4.000.000	USD	4.017.812	0,48
ENBRIDGE 2,15 % 16.02.2024	4.000.000	USD	3.951.255	0,48
ENBRIDGE 4 % 01.10.2023	3.677.000	USD	3.742.355	0,45
ENBRIDGE FRN 16.02.2024	3.380.000	USD	3.380.015	0,41
GLENCORE FINANCE CANADA 4 % 25.10.2022	6.000.000	USD	6.062.115	0,73
HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01-06-2023	1.000.000	USD	1.017.131	0,12
KINROSS GOLD 5,95 % 15.03.2024	800.000	USD	837.347	0,10
TORONTO DOMINION BANK 2,35 % 08.03.2024	2.000.000	USD	1.991.920	0,24
TORONTO DOMINION BANK FRN 08.03.2024	3.000.000	USD	3.012.633	0,36
			37.476.502	**4,51**
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,6 % 28.11.2024	750.000	USD	752.651	0,09
BAIDU 3,5 % 28.11.2022	4.030.000	USD	4.048.116	0,49
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	2.000.000	USD	2.021.030	0,24
CNPC GENERAL CAPITAL 3,95 % 19.04.2022	800.000	USD	800.470	0,10
TENCENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	2.400.000	USD	2.393.526	0,29
TENCENT HOLDINGS FRN 11-04-2024	4.250.000	USD	4.240.876	0,51
			14.256.669	**1,72**
FINNLAND				
NORDEA BANK 4,25 % 21.09.2022	800.000	USD	810.216	0,10
			810.216	**0,10**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 3,5 % 01-03-2023	1.000.000	USD	1.010.302	0,12
BPCE 4,625 % 11.07.2024	250.000	USD	254.798	0,03
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,75 % 24.04.2023	3.000.000	USD	3.038.842	0,37
CREDIT AGRICOLE LONDON 3,875 % 15.04.2024	2.000.000	USD	2.033.436	0,24
SOCIETE GENERALE 3,875 % 28.03.2024	1.500.000	USD	1.505.898	0,18
SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	10.450.000	USD	10.614.385	1,28
			18.457.661	**2,22**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 3,3 % 16.11.2022	5.500.000	USD	5.539.917	0,67
DEUTSCHE BANK FRN 27.02.2023	2.900.000	USD	2.917.189	0,35

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHE BANK FRN 08.11.2023	5.000.000	USD	4.964.262	0,60
			13.421.368	**1,62**
GROSSBRITANNIEN				
ANGLO AMERICAN CAPITAL 4,125 % 27.09.2022	3.034.000	USD	3.058.713	0,37
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,5 % 04.12.2023	1.500.000	USD	1.532.318	0,18
IMPERIAL TOBACCO FINANCE 3,5 % 11.02.2023	750.000	USD	754.908	0,09
STANDARD CHARTERED 3,95 % 11.01.2023	3.250.000	USD	3.277.789	0,40
			8.623.728	**1,04**
GUERNSEY				
CREDIT SUISSE 3,8 % 15.09.2022	2.450.000	USD	2.476.885	0,30
			2.476.885	**0,30**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,875 % 05.04.2022	2.050.000	USD	2.050.000	0,25
			2.050.000	**0,25**
IRLAND				
AIB GROUP 4,75 % 12.10.2023	3.500.000	USD	3.582.018	0,43
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	5.552.000	USD	5.602.078	0,68
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	100.000	USD	100.858	0,01
			9.284.954	**1,12**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	1.500.000	USD	1.523.778	0,18
INTESA SANPAOLO 3,125 % 14.07.2022	4.600.000	USD	4.610.023	0,56
INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023	11.330.000	USD	11.396.866	1,37
UNICREDIT 3,75 % 12.04.2022	3.500.000	USD	3.502.068	0,42
			21.032.735	**2,53**
NIEDERLANDE				
COOPERATIEVE RABOBANK 3,95 % 09.11.2022	5.500.000	USD	5.570.132	0,67
EDP FINANCE 3,625 % 15.07.2024	1.000.000	USD	1.007.846	0,12
SABIC CAPITAL 4 % 10.10.2023	3.500.000	USD	3.570.734	0,43
			10.148.712	**1,22**
NEUSEELAND				
25.06.2024ANZ NEW ZEALAND INTL LTD LONDON FRN 18.02.2025	640.000	USD	636.405	0,08
			636.405	**0,08**
NORWEGEN				
DNB BANK FRN 28.03.2025	1.800.000	USD	1.802.774	0,22
			1.802.774	**0,22**
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIAN OIL 2,75 % 16.04.2022	5.500.000	USD	5.502.862	0,66
			5.502.862	**0,66**
SINGAPUR				
BOC AVIATION FRN 26.09.2023	4.950.000	USD	4.952.366	0,60
			4.952.366	**0,60**
SÜDKOREA				
KT 2,625 % 07.08.2022	1.550.000	USD	1.550.860	0,19
POSCO 2,375 % 12.11.2022	1.794.000	USD	1.792.389	0,21
SHINHAN BANK 3,875 % 05.11.2023	1.400.000	USD	1.426.520	0,17
			4.769.769	**0,57**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 14.12.2023	5.500.000	USD	5.524.753	0,66
CREDIT SUISSE 02.02.2024	2.920.000	USD	2.897.877	0,35
UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND 3,491 % 23.05.2023	500.000	USD	500.785	0,06
			8.923.415	**1,07**
USA				
ABBVIE 2,3 % 21.11.2022	6.051.000	USD	6.074.234	0,73
ABBVIE FRN 21.11.2022	6.000.000	USD	6.024.030	0,73
AIR LEASE 2,75 % 15.01.2023	2.500.000	USD	2.509.595	0,30
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	3.000.000	USD	3.010.722	0,36
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	3.250.000	USD	3.302.274	0,40
ALLY FINANCIAL 4,625 % 19.05.2022	500.000	USD	502.231	0,06
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,031 % 15.03.2024	3.775.000	USD	3.714.552	0,45
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,95 % 15.12.2022	7.090.000	USD	7.140.834	0,86
AMERICAN HONDA FINANCE FRN 12.01.2024	4.000.000	USD	3.994.750	0,48
AT&T FRN 12.06.2024	6.149.000	USD	6.236.088	0,75
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,514 % 08.03.2024	900.000	USD	887.444	0,11
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,80 % 26.05.2023	1.000.000	USD	1.001.420	0,12
ATHENE GLOBAL FUNDING FRN 24.05.2024	10.000.000	USD	9.871.021	1,19
AVERY DENNISON 0,85 % 15.08.2024	3.000.000	USD	2.859.046	0,34
AVIATION CAPITAL GROUP 4,375 % 30.01.2024	1.213.000	USD	1.222.043	0,15
BANK OF AMERICA 3,004 % VRN 20.12.2023	8.000.000	USD	8.021.605	0,97
BANK OF AMERICA FRN 05.03.2024	7.000.000	USD	7.016.947	0,84

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
BANK OF AMERICA FRN 04.02.2025	2.000.000	USD	1.993.833	0,24
BAYER US FINANCE FRN 15.12.2023	4.275.000	USD	4.304.214	0,52
BECTON DICKINSON AND CO FRN 06.06.2022	1.102.000	USD	1.102.828	0,13
BOEING 1,433 % 04.02.2024	2.000.000	USD	1.935.525	0,23
BOEING 2,2 % 30.10.2022	3.290.000	USD	3.295.462	0,40
CELANESE US HOLDINGS 3,5 % 08.05.2024	1.000.000	USD	1.003.045	0,12
CHENIERE CORPUS CHRISTI HOLDINGS 7 % 30.06.2024	750.000	USD	798.733	0,10
CITIGROUP FRN 24.07.2023	2.335.000	USD	2.338.197	0,28
CITIGROUP FRN 01.06.2024	1.000.000	USD	1.006.031	0,12
CNH INDUSTRIAL CAPITAL 1,95 % 02.07.2023	6.291.000	USD	6.231.583	0,75
CONOCOPHILLIPS 2,125 % 08.03.2024	3.525.000	USD	3.494.460	0,42
CONOCOPHILLIPS 2,4 % 15.12.2022	143.000	USD	143.572	0,02
COTERRA ENERGY 4,375 % 01.06.2024	500.000	USD	510.727	0,06
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 1,75 % 10.03.2023	1.000.000	USD	995.494	0,12
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 14.06.2023	3.500.000	USD	3.495.538	0,42
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA FRN 14.12.2023	7.000.000	USD	6.993.089	0,84
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	467.000	USD	481.119	0,06
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	4.000.000	USD	4.043.714	0,49
DUPONT DE NEMOURS FRN 15.11.2023	4.250.000	USD	4.292.163	0,52
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL FRN 06.04.2023	4.000.000	USD	3.987.913	0,48
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY 4 % 21.09.2023	1.500.000	USD	1.530.328	0,18
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	1.500.000	USD	1.508.884	0,18
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 05.01.2023	3.000.000	USD	3.005.051	0,36
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 08.03.2024	5.500.000	USD	5.476.600	0,66
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 15.10.2024	4.000.000	USD	3.983.267	0,48
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 17.11.2023	2.000.000	USD	2.005.687	0,24
GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	2.100.000	USD	2.107.188	0,25
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	2.539.000	USD	2.579.763	0,31
GLOBAL PAYMENTS 4 % 01.06.2023	5.000.000	USD	5.073.246	0,61
GLP CAPITAL 5,375 % 01.11.2023	3.000.000	USD	3.082.437	0,37
GOLDMAN SACHS GROUP 1,217 % 06.12.2023	3.000.000	USD	2.928.903	0,35
GOLDMAN SACHS GROUP 3 % 15.03.2024	3.000.000	USD	2.999.514	0,36
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	2.500.000	USD	2.533.669	0,31
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 06.12.2023	2.000.000	USD	1.992.025	0,24
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 21.10.2024	6.000.000	USD	5.911.650	0,71
HOME DEPOT 2,7 % 15.04.2025	1.000.000	USD	999.281	0,12
HYATT HOTELS 1,3 % 01.10.2023	3.835.000	USD	3.740.419	0,45
HYATT HOTELS FRN 01.10.2023	4.500.000	USD	4.517.311	0,54
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3 % 20.06.2022	250.000	USD	250.438	0,03
INTERNATIONAL LEASE FINANCE 5,875 % 15.08.2022	7.224.000	USD	7.317.927	0,88
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	8.615.000	USD	8.358.723	1,01
JPMORGAN CHASE & CO FRN 23.07.2024	2.000.000	USD	2.010.267	0,24
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 3,45 % 15.02.2023	3.000.000	USD	3.022.311	0,36
KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS 4,15 % 01.02.2024	3.000.000	USD	3.055.974	0,37
MAGALLANES 3,428 % 15.03.2024	2.060.000	USD	2.072.646	0,25
MAGALLANES 3,528 % 15.03.2024	3.000.000	USD	2.998.136	0,36
MAGALLANES FRN 15.03.2024	3.000.000	USD	3.027.794	0,36
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	4.305.000	USD	4.205.618	0,51
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 2,8 % 21.03.2025	1.430.000	USD	1.421.598	0,17
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING FRN 21.03.2025	4.670.000	USD	4.678.476	0,56
MONDELEZ INTERNATIONAL 2,125 % 17.03.2024	870.000	USD	863.713	0,10
MORGAN STANLEY 0,529 % VRN 25.01.2024	3.000.000	USD	2.952.075	0,36
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS 0,65 % 01.03.2023	4.000.000	USD	3.948.576	0,48
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 03.11.2023	6.000.000	USD	5.978.788	0,72

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
NVR INCORPORATED 3,95 % 15.09.2022	5.458.000	USD	5.467.569	0,66
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 2,85 % 31.01.2023	1.000.000	USD	1.002.149	0,12
REGENCY ENERGY PARTNERS 4,5 % 01.11.2023	250.000	USD	254.004	0,03
ROCHE HOLDINGS 1,882 % 08.03.2024	3.165.000	USD	3.131.976	0,38
ROCHE HOLDINGS FRN 11.09.2023	4.000.000	USD	3.997.378	0,48
SANTANDER HOLDINGS USA 3,4 % 18.01.2023	4.282.000	USD	4.311.590	0,52
SOUTHERN FRN 10.05.2023	2.000.000	USD	1.994.208	0,24
SYNCHRONY FINANCIAL 2,85 % 25.07.2022	3.000.000	USD	3.010.345	0,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC 0,797 % 18.10.2023	2.000.000	USD	1.953.685	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.04.2023	2.000.000	USD	1.991.545	0,24
THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.10.2023	3.000.000	USD	2.989.472	0,36
THERMO FISHER SCIENTIFIC FRN 18.10.2024	4.000.000	USD	4.002.714	0,48
US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	27.500.000	USD	27.110.597	3,26
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 2,9 % 13.05.2022	2.000.000	USD	2.004.213	0,24
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 3,125 % 12.05.2023	2.448.000	USD	2.462.569	0,30
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 0,95 % 17.11.2023	6.000.000	USD	5.850.334	0,70
WEA FINANCE 3,75 % 17.09.2024	500.000	USD	500.160	0,06
WELLS FARGO 3,45 % 13.02.2023	2.200.000	USD	2.224.057	0,27
			312.232.924	**37,58**
SUMME ANLEIHEN			**493.461.398**	**59,41**
ASSET BACKED SECURITIES				
GROSSBRITANNIEN				
SILVERSTONE MASTER ISSUER FRN 21.01.2070	1.500.000	USD	1.497.964	0,18
			1.497.964	**0,18**
IRLAND				
INVESCO EURO CLO FRN 15.07.2031	2.500.000	EUR	2.748.507	0,33
TAURUS FRN 17.11.2029	2.000.000	GBP	2.585.681	0,31
			5.334.188	**0,64**
USA				
280 PARK AVENUE MORTGAGE FRN 15.09.2034	3.000.000	USD	2.983.334	0,36
AMMC CLO FRN 26.05.2031	2.750.000	USD	2.726.938	0,33
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037	1.615.000	USD	1.454.720	0,18
BX COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 15.03.2037 (US056057AA02)	2.000.000	USD	1.804.571	0,22
BX TRUST FRN 15.11.2032	2.000.000	USD	1.980.298	0,24
CIFC FUNDING FRN 18.07.2031	5.000.000	USD	4.982.450	0,60
DBCG MORTGAGE TRUST FRN 15.06.2034	2.750.000	USD	2.723.088	0,33
DBGS BIOD MORTGAGE TRUST FRN 15.05.2035	4.630.000	USD	4.208.915	0,51
GALAXY XX CLO FRN 24.04.2029	6.800.000	USD	6.585.253	0,79
GALAXY XXIII CLO FRN 20.04.2031	5.500.000	USD	5.485.662	0,66
INVITATION HOMES FRN 17.01.2038	3.000.000	USD	3.003.201	0,36
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.03.2037	9.360.000	USD	7.848.915	0,95
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.06.2037	11.300.000	USD	9.575.868	1,14
INVITATION HOMES TRUST FRN 17.01.2038	5.500.000	USD	4.943.555	0,60
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.12.2023	3.000.000	USD	2.985.768	0,36
MORGAN STANLEY CAPITAL FRN 15.11.2034	4.000.000	USD	3.982.616	0,48
NYT MORTGAGE TRUST FRN 15.11.2035	3.810.000	USD	3.769.923	0,45
			71.045.075	**8,56**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**77.877.227**	**9,38**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**571.338.625**	**68,79**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	466.562	USD	72.421.111	8,72
			72.421.111	**8,72**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**72.421.111**	**8,72**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
COMMERCIAL PAPER				
USA				
ROGERS COMMUNICATION 0 % 19.05.2022	500.000	USD	499.563	0,06
			499.563	**0,06**
TOTAL COMMERCIAL PAPER			**499.563**	**0,06**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**499.563**	**0,06**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Ultra Short Duration Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	3.000.000	USD	3.040.613	0,37
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 20.07.2023	8.222.000	USD	8.289.409	1,00
			11.330.022	**1,37**
LUXEMBURG				
SES 3,6 % 04.04.2023	329.000	USD	331.972	0,04
			331.972	**0,04**
SUMME ANLEIHEN			**11.661.994**	**1,41**
ASSET BACKED SECURITIES				
CHINA				
VENTURE XXVIII CLO FRN 20.07.2030	4.500.000	USD	4.464.346	0,54
			4.464.346	**0,54**
USA				
CIFC FUNDING FRN 17.10.2031	1.050.000	USD	1.042.525	0,12
WORLD OMNI AUTOMOBILE LEASE 0,42 % 15.08.2024	250.000	USD	242.366	0,03
			1.284.891	**0,15**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**5.749.237**	**0,69**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**17.411.231**	**2,10**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**826.294.237**	**99,49**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**4.251.645**	**0,51**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**830.545.882**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Dollar Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	800.000	USD	800.029	0,96
			800.029	**0,96**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	565.000	USD	525.089	0,63
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	595.000	USD	535.779	0,65
			1.060.868	**1,28**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 % 12.05.2022	200.000	USD	200.091	0,24
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	885.000	USD	890.455	1,07
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	480.000	USD	439.695	0,53
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	525.000	USD	481.314	0,58
NATWEST MARKETS 3,625 % 29.09.2022	440.000	USD	444.444	0,54
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,073 % VRN 22.05.2028	275.000	USD	264.634	0,32
ROYAL BANK OF SCOTLAND 3,754 % VRN 01.11.2029	200.000	USD	198.568	0,24
ROYAL BANK OF SCOTLAND 4,269 % VRN 22.03.2025	370.000	USD	374.206	0,45
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 4,796 % VRN 15.11.2024	1.240.000	USD	1.268.453	1,52
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	1.000.000	USD	950.757	1,15
			5.512.617	**6,64**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,45 % 01.10.2025	280.000	USD	281.578	0,34
			281.578	**0,34**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	310.000	USD	302.163	0,36
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	310.000	USD	313.632	0,38
			615.795	**0,74**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 2,706 % 27.06.2024	800.000	USD	792.895	0,96
			792.895	**0,96**
USA				
ATT 3,5 % 01.06.2041	590.000	USD	544.344	0,66
BOARDWALK PIPELINES 5,95 % 01.06.2026	138.000	USD	149.359	0,18
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	310.000	USD	275.417	0,33
JPMORGAN CHASE 4,6 % VRN PERP	1.520.000	USD	1.466.355	1,77
PRUDENTIAL FINANCIAL 5,7 % VRN 15.09.2048	335.000	USD	344.211	0,41
			2.779.686	**3,35**
SUMME ANLEIHEN			**11.843.468**	**14,27**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNCL 2,00 % TBA 15.04.2051	2.920.000	USD	2.704.194	3,26
FNMA 2 % TBA 15.04.2036	1.380.000	USD	1.337.549	1,61
FNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	2.160.000	USD	2.062.960	2,49
GNMA 2,50 % TBA 15.04.2051	1.210.000	USD	1.171.573	1,41
			7.276.276	**8,77**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**7.276.276**	**8,77**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**19.119.744**	**23,04**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,5 % 15.09.2027	1.495.000	USD	1.459.770	1,76
			1.459.770	**1,76**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 23.06.2023	680.000	USD	677.264	0,82
ENBRIDGE 6,25 % VRN 01.03.2078	220.000	USD	227.699	0,27
			904.963	**1,09**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS SA 2,819 % VRN 19.11.2025	1.250.000	USD	1.222.209	1,47
ENGIE 2,875 % 10.10.2022	300.000	USD	301.516	0,36
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	1.730.000	USD	1.703.754	2,06
			3.227.479	**3,89**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	600.000	USD	552.821	0,67
			552.821	**0,67**
GROSSBRITANNIEN				
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	620.000	USD	606.385	0,73
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	450.000	USD	451.248	0,54
NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	350.000	USD	330.350	0,40
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	325.000	USD	304.477	0,37
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	295.000	USD	274.150	0,33
			1.966.610	**2,37**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 2,125 % 21.02.2026	305.000	USD	278.286	0,34
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	755.000	USD	752.017	0,90
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4,25 % 15.04.2026	236.000	USD	236.493	0,29
			1.266.796	**1,53**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	290.000	USD	256.837	0,31
			256.837	**0,31**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	1.545.000	USD	1.275.471	1,54
			1.275.471	**1,54**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 1 % 05.05.2023	885.000	USD	872.113	1,05
			872.113	**1,05**
USA				
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	2.025.000	USD	2.068.831	2,49
ATT 3,3 % 01.02.2052	795.000	USD	679.921	0,82
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	360.000	USD	331.728	0,40
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	740.000	USD	671.826	0,81
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	1.050.000	USD	905.620	1,09
BNSF RAILWAY 4,83 % 15.01.2023	700.000	USD	4.680	0,01
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	620.000	USD	588.196	0,71
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	1.027.000	USD	903.006	1,09
CENTENE 3 % 15.10.2030	125.000	USD	115.200	0,14
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	280.000	USD	263.627	0,32
CENTENE 4,25 % 15.12.2027	210.000	USD	210.953	0,25
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,125 % 01.07.2049	1.250.000	USD	1.245.901	1,50
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 5,75 % 01.04.2048	260.000	USD	278.043	0,34
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	445.000	USD	403.207	0,49
CITIGROUP 4,7 % VRN PERP	325.000	USD	312.771	0,38
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	465.000	USD	439.382	0,53
DELL INTERNATIONAL 4,9 % 01.10.2026	2.425.000	USD	2.550.964	3,07
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	220.000	USD	239.043	0,29
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	170.000	USD	171.858	0,21
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	915.000	USD	815.548	0,98
ENERGY TRANSFER OPERATING 6,25 % 15.04.2049	390.000	USD	447.495	0,54
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,15 % 01.02.2043	500.000	USD	496.050	0,60
ENERGY TRANSFER PARTNERS 5,3 % 15.04.2047	98.000	USD	100.856	0,12
ENERGY TRANSFER PARTNERS 6 % 15.06.2048	200.000	USD	222.185	0,27
ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING 5,375 % VRN 15.02.2078	300.000	USD	278.195	0,34
EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	775.000	USD	706.666	0,85
GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	600.000	USD	574.038	0,69
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	100.000	USD	97.025	0,12
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	235.000	USD	214.117	0,26
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	470.000	USD	398.471	0,48
JPMORGAN CHASE 3,797 % VRN 23.07.2024	765.000	USD	774.287	0,93
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	775.000	USD	768.152	0,93
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	260.000	USD	237.703	0,29
KENNAMETAL 4,625 % 15.06.2028	310.000	USD	323.063	0,39
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	370.000	USD	376.401	0,45
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	435.000	USD	424.958	0,51

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
MPLX 5,5 % 15.02.2049	280.000	USD	312.265	0,38
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	950.000	USD	829.182	1,00
PIONEER NATURAL RESOURCES 0,55 % 15.05.2023	190.000	USD	186.115	0,22
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE 3,8 % 15.09.2030	1.035.000	USD	1.016.128	1,22
PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	400.000	USD	397.850	0,48
SABRA HEALTH CARE 3,9 % 15.10.2029	565.000	USD	544.478	0,66
SANTANDER HOLDINGS 3,5 % 07.06.2024	1.475.000	USD	1.481.387	1,79
SUNTRUST BANK 3,689 % VRN 02.08.2024	750.000	USD	760.913	0,92
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	895.000	USD	795.591	0,96
TRUIST FINANCIAL 5,1 % VRN PERP	810.000	USD	827.903	1,00
UNION PACIFIC 5,082 % 02.01.2029	500.000	USD	85.085	0,10
US (GOVT) 0,875 % 31.01.2024	460.000	USD	448.509	0,54
US (GOVT) 1,375 % 15.08.2050	3.315.000	USD	2.555.398	3,07
US (GOVT) 1,5 % 31.01.2027	630.000	USD	603.127	0,73
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	569.000	USD	492.941	0,59
US (GOVT) 1,875 % 28.02.2027	3.400.000	USD	3.314.999	3,99
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2032	1.506.000	USD	1.446.348	1,74
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	579.000	USD	507.123	0,61
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	1.563.000	USD	1.413.660	1,70
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	598.000	USD	538.714	0,65
US (GOVT) 2,375 % 15.02.2042	700.000	USD	674.297	0,81
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	160.000	USD	159.535	0,19
			39.031.515	**47.04**
SUMME ANLEIHEN			**50.814.375**	**61,25**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 1,5 % TBA 01.04.2036	880.000	USD	832.236	1,00
FNMA 1,5 % TBA 15.04.2051	740.000	USD	658.253	0,79
FNMA 15 YRS (APR ISSUE) 2,5 % TBA 15.04.2022 (15YR)	760.000	USD	750.920	0,90
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3 % TBA 15.04.2022 (30YR)	1.920.000	USD	1.877.400	2,27
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	1.190.000	USD	1.191.650	1,44
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	950.000	USD	970.262	1,17
FNMA TBA 30 YRS (APR ISSUE) 4,5 % 15.04.2022 (30YR)	970.000	USD	1.005.238	1,21
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3 % TBA 15.04.2022 (30YR)	680.000	USD	671.713	0,81
GNMA 2 % TBA 15.04.2051	1.550.000	USD	1.469.775	1,77
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	330.000	USD	331.592	0,40
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	400.000	USD	408.078	0,49
			10.167.117	**12,25**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**10.167.117**	**12,25**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**60.981.492**	**73,50**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	5.879	USD	5.879	0,01
			5.879	**0,01**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	166.699	USD	1.356.266	1,63
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	40.784	USD	6.330.542	7,63
			7.686.808	**9,26**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**7.692.687**	**9,27**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3,75 % 20.07.2023	200.000	USD	202.708	0,24
			202.708	**0,24**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	425.000	USD	416.535	0,50
			416.535	**0,50**
SUMME ANLEIHEN			**619.243**	**0,74**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Dollar Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
ASSET BACKED FUNDING				
4,18 % 25.03.2033	2.425.000	USD	54.394	0,07
			54.394	**0,07**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**54.394**	**0,07**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**673.637**	**0,81**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**88.467.560**	**106,62**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**(5.490.006)**	**(6,62)**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**82.977.554**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US High Yield Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 6 % VRN PERP	606.000	USD	580.785	0,91
			580.785	**0,91**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.2026	618.000	USD	596.806	0,94
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	300.000	USD	273.705	0,43
			870.511	**1,37**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	150.000	USD	146.208	0,23
			146.208	**0,23**
USA				
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	373.000	USD	441.556	0,69
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	560.000	USD	613.024	0,96
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	371.000	USD	340.943	0,53
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,5 % 15.07.2027	349.000	USD	414.379	0,65
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	921.000	USD	1.183.143	1,86
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	94.000	USD	93.679	0,15
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	574.000	USD	583.483	0,92
			3.670.207	**5,76**
SUMME ANLEIHEN			**5.267.711**	**8,27**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**5.267.711**	**8,27**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	81.000	USD	77.502	0,12
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	113.000	USD	88.592	0,14
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	895.000	USD	739.724	1,16
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	762.000	USD	768.588	1,21
FIRST QUANTUM MINERALS 6,875 % 15.10.2027	200.000	USD	209.568	0,33
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	1.087.000	USD	1.107.586	1,73
			2.991.560	**4,69**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	973.582	USD	890.698	1,40
			890.698	**1,40**
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	558.000	USD	496.794	0,78
CONSTELLIUM 5,625 % 15.06.2028	300.000	USD	301.958	0,47
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	547.000	USD	551.855	0,87
			1.350.607	**2,12**
GROSSBRITANNIEN				
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	291.000	USD	289.983	0,45
EG GLOBAL FINANCE 8,5 % 30.10.2025	400.000	USD	409.708	0,65
			699.691	**1,10**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	38.000	USD	36.389	0,06
			36.389	**0,06**
NIEDERLANDE				
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	400.000	USD	372.072	0,58
			372.072	**0,58**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	419.000	USD	398.901	0,63
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	40.000	USD	37.673	0,06
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	820.000	USD	827.140	1,29
			1.263.714	**1,98**
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	355.000	USD	324.157	0,51
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	393.000	USD	365.027	0,57
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	627.000	USD	559.756	0,88
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	709.000	USD	644.527	1,01
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	520.000	USD	472.134	0,74

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	851.000	USD	847.901	1,33
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	403.000	USD	402.566	0,63
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 15.01.2028	300.000	USD	307.233	0,48
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	323.000	USD	331.176	0,52
ANTERO RESOURCES 7,625 % 01.02.2029	208.000	USD	225.494	0,35
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	144.000	USD	159.236	0,25
ARCHROCK PARTNERS 6,25 % 01.04.2028	183.000	USD	180.725	0,28
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	714.000	USD	725.918	1,14
BAUSCH HEALTH 8,5 % 31.01.2027	275.000	USD	273.723	0,43
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	174.000	USD	148.235	0,23
CALPINE 5 % 01.02.2031	202.000	USD	185.138	0,29
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	350.000	USD	334.344	0,52
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	399.000	USD	327.905	0,51
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	161.000	USD	151.478	0,24
CCO HOLDINGS 4,75 % 01.03.2030	450.000	USD	432.554	0,68
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	259.000	USD	245.731	0,39
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	47.000	USD	43.873	0,07
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 01.04.2028	285.000	USD	258.978	0,41
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	466.000	USD	458.494	0,72
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	550.000	USD	552.533	0,87
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,75 % 15.04.2028	185.000	USD	185.810	0,29
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	742.000	USD	767.413	1,20
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	338.000	USD	305.596	0,48
COMMSCOPE FINANCE 8,25 % 01.03.2027	125.000	USD	121.870	0,19
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	400.000	USD	381.643	0,60
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	19.000	USD	17.691	0,03
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	777.000	USD	778.108	1,22
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	990.000	USD	890.016	1,40
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	494.000	USD	520.205	0,82
DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	330.000	USD	317.306	0,50
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	808.000	USD	796.185	1,25
DISH 7,375 % 01.07.2028	417.000	USD	396.357	0,62
DISH DBS 7,75 % 01.07.2026	374.000	USD	372.251	0,58
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	223.000	USD	225.008	0,35
ENTERCOM MEDIA 6,5 % 01.05.2027	194.000	USD	182.843	0,29
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	988.000	USD	926.539	1,45
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	602.000	USD	571.364	0,90
FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	771.000	USD	710.236	1,11
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	590.000	USD	605.191	0,95
FORD MOTOR CREDIT 4,125 % 17.08.2027	250.000	USD	243.984	0,38
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	326.000	USD	304.463	0,48
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	386.000	USD	369.016	0,58
GENERAL MOTORS FINANCIAL 6,5 % VRN PERP	250.000	USD	253.872	0,40
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	212.000	USD	217.151	0,34
GENESIS ENERGY LP GENESIS ENERGY 7,75 % 01.02.2028	327.000	USD	328.942	0,52
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	768.000	USD	701.117	1,10
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	685.000	USD	654.148	1,03
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	1.144.000	USD	991.028	1,55
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	378.000	USD	368.997	0,58
JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	725.000	USD	729.790	1,15
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	811.000	USD	779.407	1,22
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	355.000	USD	319.015	0,50
LABL 5,875 % 01.11.2028	441.000	USD	416.373	0,65
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	488.000	USD	489.662	0,77
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	207.000	USD	193.266	0,30

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	275.000	USD	251.616	0,39
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	221.000	USD	220.717	0,35
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	269.000	USD	268.760	0,42
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	202.000	USD	191.163	0,30
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	734.000	USD	734.368	1,15
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	418.000	USD	388.126	0,61
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	649.000	USD	557.938	0,88
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	550.000	USD	532.605	0,84
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	537.000	USD	501.262	0,79
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	547.000	USD	526.915	0,83
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	325.000	USD	310.176	0,49
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	705.000	USD	725.133	1,14
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	445.000	USD	467.167	0,73
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	507.000	USD	498.696	0,78
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,6 % 15.03.2046	400.000	USD	473.907	0,74
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	90.000	USD	83.146	0,13
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	600.000	USD	536.527	0,84
PETSMART FINANCE 4,75 % 15.02.2028	250.000	USD	242.383	0,38
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	500.000	USD	516.179	0,81
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	514.000	USD	525.704	0,82
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	366.000	USD	368.111	0,58
RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	163.000	USD	162.040	0,25
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	1.140.000	USD	1.078.082	1,70
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	485.000	USD	508.397	0,80
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	770.000	USD	729.824	1,15
SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	375.000	USD	377.196	0,59
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.2025	972.000	USD	1.015.585	1,59
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	380.000	USD	368.666	0,58
SYLVAMO 7 % 01.09.2029	202.000	USD	198.438	0,31
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 5,5 % 15.01.2028	165.000	USD	159.799	0,25
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	448.000	USD	447.375	0,70
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.2030	250.000	USD	242.834	0,38
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	891.000	USD	903.848	1,42
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	662.000	USD	585.351	0,92
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	613.000	USD	605.960	0,95
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	630.000	USD	570.993	0,90
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	409.000	USD	335.898	0,53
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	352.000	USD	323.545	0,51
VISTRA 7 % VRN PERP	324.000	USD	315.422	0,49
VISTRA 8 % VRN PERP	200.000	USD	201.317	0,32
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	393.000	USD	395.335	0,62
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	119.000	USD	104.400	0,16
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	704.000	USD	657.812	1,03
			44.599.415	**69,98**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**52.204.146**	**81,91**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**52.204.146**	**81,91**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	3.711.302	USD	3.711.302	5,82
			3.711.302	**5,82**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**3.711.302**	**5,82**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	292.000	USD	229.424	0,36
			229.424	**0,36**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	200.000	USD	174.981	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US High Yield Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ALTICE FRANCE HOLDING 10,5 % 15.05.2027	200.000	USD	209.643	0,33
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	303.000	USD	275.477	0,43
			660.101	**1,03**
USA				
DISH DBS 5,125 % 01.06.2029	142.000	USD	120.885	0,19
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	354.000	USD	335.591	0,53
			456.476	**0,72**
SUMME ANLEIHEN			**1.346.001**	**2,11**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**1.346.001**	**2,11**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**62.529.160**	**98,11**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.204.248**	**1,89**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**63.733.408**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Convertible Bond
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
FRANKREICH				
UBI SOFT ENTERTAINMENT	1.000	EUR	40.340	0,28
			40.340	**0,28**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE POST	3.200	EUR	140.400	0,99
			140.400	**0,99**
SUMME AKTIEN			**180.740**	**1,27**
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ATOS SE 0 % 06.11.2024	300.000	EUR	284.013	1,99
EDENRED 0 % 06.09.2024	6.679	EUR	411.053	2,88
ELECTRICITE DE FRANCE 0 % 14.09.2024	42.000	EUR	538.067	3,76
ELIS 0 % 06.10.2023	15.098	EUR	470.530	3,30
NEXITY 0,25 % 02.03.2025	3.000	EUR	188.246	1,32
ORPEA 0,375 % 17.05.2027	3.712	EUR	420.433	2,95
SAFRAN 0,875 % 15.05.2027	3.900	EUR	526.236	3,68
SELENA 0 % 25.06.2025	400.000	EUR	452.129	3,17
SOITEC 0 % 01.10.2025	1.700	EUR	361.873	2,54
VEOLIA ENVIRONNEMENT 0 % 01.01.2025	11.000	EUR	388.465	2,72
WORLDLINE 0 % 30.07.2026	4.200	EUR	390.746	2,74
			4.431.791	**31,05**
DEUTSCHLAND				
RAGSTIFTUNG 0 % 02.10.2024	400.000	EUR	396.006	2,78
TAG IMMOBILIEN 0,625 % 27.08.2026	100.000	EUR	94.460	0,66
			490.466	**3,44**
ITALIEN				
PIRELLI 0 % 22.12.2025	300.000	EUR	323.037	2,26
			323.037	**2,26**
NIEDERLANDE				
JUST EAT TAKEAWAYCOM 1,25 % 30.04.2026	300.000	EUR	256.101	1,80
STMICROELECTRONICS 0 % 04.08.2025	200.000	USD	221.811	1,55
STMICROELECTRONICS 0 % 04.08.2027	200.000	USD	221.201	1,55
			699.113	**4,90**
SCHWEIZ				
SIKA 0,15 % 05.06.2025	180.000	CHF	285.185	2,00
			285.185	**2,00**
SUMME ANLEIHEN			**6.229.592**	**43,65**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**6.410.332**	**44,92**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BELGIEN				
BNP PARIBAS FORTIS FRN PERP	500.000	EUR	446.542	3,13
			446.542	**3,13**
DÄNEMARK				
GN STORE NORD 0 % 21.05.2024	200.000	EUR	203.829	1,43
			203.829	**1,43**
FRANKREICH				
ACCOR 0,7 % 07.12.2027	5.000	EUR	248.436	1,74
ARCHER OBLIGATIONS 0 % 31.03.2023	200.000	EUR	287.676	2,02
REMY COINTREAU 0,125 % 07.09.2026	800	EUR	151.774	1,06
UBISOFT ENTERTAINMENT 0 % 24.09.2024	2.000	EUR	220.628	1,55
			908.514	**6,37**
DEUTSCHLAND				
ADIDAS 0,05 % 12.09.2023	200.000	EUR	206.196	1,44
DELIVERY HERO 0,25 % 23.01.2024	300.000	EUR	275.780	1,93
DELIVERY HERO 1 % 23.01.2027	200.000	EUR	158.352	1,11
DEUTSCHE POST 0,05 % 30.06.2025	400.000	EUR	435.163	3,05
FRESENIUS SE 0 % 31.01.2024	400.000	EUR	394.182	2,76
LEG IMMOBILIEN 0,875 % 01.09.2025	400.000	EUR	441.206	3,09
MTU AERO ENGINES 0,05 % 18.03.2027	200.000	EUR	199.731	1,40
ZALANDO 0,05 % 06.08.2025	300.000	EUR	278.111	1,95
			2.388.721	**16,73**
ITALIEN				
DIASORIN 0 % 05.05.2028	300.000	EUR	293.115	2,05
NEXI 1,75 % 24.04.2027	600.000	EUR	571.142	4,00
PRYSMIAN 0 % 02.02.2026	200.000	EUR	212.697	1,49
			1.076.954	**7,54**
LUXEMBURG				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING 0,5 % 04.08.2023	200.000	EUR	213.504	1,50
			213.504	**1,50**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Euro Convertible Bond (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
NIEDERLANDE				
ELM BV FOR SWISS 3,25 % 13.06.2024	200.000	USD	192.218	1,35
IBERDROLA INTERNATIONAL 0 % 11.11.2022	400.000	EUR	487.527	3,41
			679.745	**4,76**
SPANIEN				
AMADEUSITGROUP 1,5 % 09.04.2025	200.000	EUR	259.536	1,82
CELLNEXTELECOM 0,5 % 05.07.2028	300.000	EUR	366.243	2,57
CELLNEXTELECOM 1,5 % 06.01.2026	200.000	EUR	297.291	2,08
			923.070	**6,47**
SUMME ANLEIHEN			**6.840.879**	**47,93**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**6.840.879**	**47,93**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**13.251.211**	**92,85**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.020.825**	**7,15**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**14.272.036**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BANCO BTG PACTUAL 5,75 % 28.09.2022	1.050.000	USD	1.069.082	0,95
			1.069.082	**0,95**
CHINA				
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP 5,375 % 13.09.2022	1.750.000	USD	307.487	0,27
NEW METRO GLOBAL 5 % 08.08.2022	2.000.000	USD	1.845.114	1,64
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 7,125 % 08.11.2022	1.800.000	USD	872.991	0,78
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	1.500.000	USD	542.663	0,48
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2,5 % 13.09.2022	2.450.000	USD	2.449.731	2,17
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 3,9 % 17.05.2022	250.000	USD	250.405	0,22
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 08.08.2022	2.500.000	USD	788.089	0,70
YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023	950.000	USD	144.175	0,13
			7.200.655	**6,39**
FRANKREICH				
CASINO GUICHARD PERRACHON 1,865 % 13.06.2022	3.200.000	EUR	3.562.478	3,17
			3.562.478	**3,17**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK FRN 16.11.2022	1.660.000	USD	1.664.880	1,48
VOLKSWAGEN LEASING 0,5 % 20.06.2022	3.500.000	EUR	3.900.534	3,47
			5.565.414	**4,95**
GROSSBRITANNIEN				
RECKITT BENCKISER 2,375 % 24.06.2022	2.500.000	USD	2.504.530	2,23
			2.504.530	**2,23**
JAPAN				
SOFTBANK CORP 5,375 % 30.07.2022	3.284.000	USD	3.289.087	2,92
			3.289.087	**2,92**
NIEDERLANDE				
BAYER CAPITAL 0,625 % 15.12.2022	2.500.000	EUR	2.791.924	2,48
			2.791.924	**2,48**
PANAMA				
CARNIVAL 1,875 % 07.11.2022	4.000.000	EUR	4.421.240	3,93
			4.421.240	**3,93**
USA				
CHEVRON 2,355 % 05.12.2022	2.000.000	USD	2.008.890	1,78
CVS HEALTH 4,75 % 01.12.2022	3.000.000	USD	3.038.210	2,70
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,5 % 22.08.2022	1.600.000	USD	1.607.598	1,43
RANGE RESOURCES 5 % 15.08.2022	3.396.000	USD	3.402.682	3,02
SPRINT COMMUNICATIONS 6 % 15.11.2022	2.500.000	USD	2.560.360	2,27
TWDC ENTERPRISES 2,35 % 01.12.2022	2.000.000	USD	2.009.335	1,79
			14.627.075	**12,99**
SUMME ANLEIHEN			**45.031.485**	**40,01**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**45.031.485**	**40,01**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
NATIONAL AUSTRALIA BANK 1,875 % 13.12.2022	250.000	USD	250.267	0,22
			250.267	**0,22**
KANADA				
BANK OF NOVA SCOTIA 2 % 15.11.2022	2.000.000	USD	2.007.329	1,78
GLENCORE FINANCE CANADA 4,25 % 25.10.2022	1.000.000	USD	1.010.352	0,90
HARVEST OPERATIONS 3 % 21.09.2022	1.650.000	USD	1.654.877	1,47
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	6.500.000	USD	1.138	0,00
			4.673.696	**4,15**
CHINA				
BAIDU 3,5 % 28.11.2022	2.525.000	USD	2.536.351	2,25
CNOOC FINANCE 3,875 % 02.05.2022	2.625.000	USD	2.627.890	2,34
			5.164.241	**4,59**
FINNLAND				
NORDEA BANK 4,25 % 21.09.2022	250.000	USD	253.193	0,22
			253.193	**0,22**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
FRANKREICH				
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT 2,125 % 21.11.2022	3.000.000	USD	3.013.850	2,68
			3.013.850	**2,68**
GROSSBRITANNIEN				
SKY 3,125 % 26.11.2022	2.000.000	USD	2.017.566	1,79
			2.017.566	**1,79**
IRLAND				
PARK AEROSPACE HOLDINGS 5,25 % 15.08.2022	1.000.000	USD	1.008.576	0,90
			1.008.576	**0,90**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,125 % 14.07.2022	2.000.000	USD	2.004.358	1,78
UNICREDIT 3,75 % 12.04.2022	2.100.000	USD	2.101.241	1,87
			4.105.599	**3,65**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,25 % 15.11.2022	1.000.000	USD	1.008.433	0,90
			1.008.433	**0,90**
NIEDERLANDE				
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE 2,95 % 18.12.2022	2.250.000	USD	2.244.626	1,99
			2.244.626	**1,99**
USA				
ABBVIE 2,3 % 21.11.2022	300.000	USD	301.152	0,27
ABBVIE FRN 21.11.2022	2.000.000	USD	2.008.010	1,78
AMERICAN EXPRESS 2,65 % 02.12.2022	3.000.000	USD	3.025.575	2,69
AT&T 2.625 % 01.12.2022	3.080.000	USD	3.097.827	2,75
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.2022	5.500.000	USD	5.556.617	4,94
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 4,464 % 23.07.2022	2.250.000	USD	2.261.884	2,01
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 2,55 % 15.08.2022	250.000	USD	251.138	0,22
DISH DBS 5,875 % 15.07.2022	2.800.000	USD	2.818.457	2,50
FORD MOTOR CREDIT FRN 03.08.2022	5.800.000	USD	5.779.660	5,13
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3,55 % 08.07.2022	500.000	USD	502.961	0,45
GENERAL MOTORS FINANCIAL FRN 30.06.2022	1.425.000	USD	1.427.782	1,27
GLENCORE FUNDING 3 % 27.10.2022	1.530.000	USD	1.535.237	1,36
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE 4,4 % 15.10.2022	2.000.000	USD	2.020.662	1,80
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 5 % 15.08.2022	2.250.000	USD	2.246.650	2,00
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 3,25 % 20.09.2022	1.500.000	USD	1.503.347	1,34
NIAGARA MOHAWK POWER 2,721 % 28.11.2022	1.500.000	USD	1.509.064	1,34
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 2,6 % 28.09.2022	1.000.000	USD	999.314	0,89
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 13.07.2022	2.200.000	USD	2.200.500	1,96
US (GOVT) 0,125 % 31.12.2022	1.000.000	USD	990.430	0,88
			40.036.267	**35,58**
SUMME ANLEIHEN			**63.776.314**	**56,67**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**63.776.314**	**56,67**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**108.807.799**	**96,68**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**3.736.493**	**3,32**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**112.544.292**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 5,125 % 14.08.2022	6.885.000	USD	3.985.234	0,59
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	1.800.000	USD	1.335.765	0,20
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2023	4.269.000	USD	4.003.038	0,59
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,75 % 17.01.2023	1.800.000	USD	1.690.853	0,25
KWG PROPERTY HOLDING 6 % 15.09.2022	1.000.000	USD	590.380	0,09
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 5,25 % 23.02.2023	4.500.000	USD	1.066.642	0,16
RONSHINE CHINA HOLDINGS 8,75 % 25.10.2022	4.500.000	USD	1.627.988	0,24
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT 3,125 % 22.05.2023	6.822.000	USD	6.857.036	1,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	8.000.000	USD	2.192.743	0,33
TECENT HOLDINGS FRN 19.01.2023	8.000.000	USD	7.978.419	1,18
TIMES CHINA HOLDINGS 6,6 % 02.03.2023	5.300.000	USD	2.764.381	0,41
			34.092.479	**5,06**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 2,625 % 15.03.2023	5.000.000	USD	4.980.412	0,74
			4.980.412	**0,74**
FRANKREICH				
BANQUE FEDERA CREDIT MUTUEL 0,75 % 15.06.2023	6.000.000	EUR	6.733.071	1,00
			6.733.071	**1,00**
DEUTSCHLAND				
VOLKSWAGEN BANK 0,75 % 15.06.2023	11.435.000	EUR	12.769.726	1,89
			12.769.726	**1,89**
GROSSBRITANNIEN				
FCE BANK 1,615 % 11.05.2023	5.000.000	EUR	5.601.531	0,83
LLOYDS BANKING GROUP 1,326 % VRN 15.06.2023	4.000.000	USD	3.990.588	0,59
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,1 % 10.06.2023	5.000.000	USD	5.166.600	0,77
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6,125 % 15.12.2022	5.000.000	USD	5.125.243	0,76
VEDANTA RESOURCES 7,125 % 31.05.2023	3.000.000	USD	2.851.372	0,42
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	1.250.000	USD	1.204.660	0,18
			23.939.994	**3,55**
HONGKONG				
EASY TACTIC 8,125 % 27.02.2023	6.400.000	USD	1.402.638	0,21
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	7.084.000	USD	6.261.330	0,93
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	7.244.000	USD	7.064.361	1,04
			14.728.329	**2,18**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 4 % 20.04.2023	10.000.000	EUR	11.179.161	1,65
SOFTBANK GROUP 5,5 % 20.04.2023	3.732.000	USD	3.750.578	0,56
			14.929.739	**2,21**
MEXIKO				
PEMEX 3,5 % 30.01.2023	15.000.000	USD	15.016.125	2,23
			15.016.125	**2,23**
NIEDERLANDE				
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES 5,25 % 15.04.2023	3.000.000	USD	3.069.506	0,46
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	3.297.000	USD	1.952.817	0,29
SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 0 % 20.02.2023	1.000.000	EUR	1.114.382	0,17
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	7.074.000	USD	7.156.877	1,05
			13.293.582	**1,97**
KATAR				
OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE 3,25 % 21.02.2023	6.522.000	USD	6.563.715	0,97
			6.563.715	**0,97**
SÜDKOREA				
KIA MOTORS 3 % 25.04.2023	3.000.000	USD	3.010.811	0,45
			3.010.811	**0,45**
USA				
CITIGROUP 3,5 % 15.05.2023	130.000	USD	131.951	0,02
COMMERCIAL METALS 4,875 % 15.05.2023	13.500.000	USD	13.729.822	2,04
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,25 % 15.03.2023	6.068.000	USD	6.135.951	0,91
FORD MOTOR CREDIT 1,514 % 17.02.2023	2.500.000	EUR	2.790.275	0,41
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 2,125 % 10.05.2023	1.000.000	USD	997.477	0,15
QVC 4,375 % 15.03.2023	2.500.000	USD	2.514.092	0,37
RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023	19.178.000	USD	19.350.614	2,88

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
TOYOTA MOTOR CREDIT 2,375 % 01.02.2023	6.000.000	EUR	6.812.512	1,01
			52.462.694	**7,79**
SUMME ANLEIHEN			**202.520.677**	**30,04**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**202.520.677**	**30,04**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
SYDNEY AIRPORT FINANCE 3,9 % 22.03.2023	8.600.000	USD	8.705.551	1,29
			8.705.551	**1,29**
KANADA				
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	17.011.000	USD	17.017.747	2,52
HARVEST OPERATIONS 4,2 % 01.06.2023	11.500.000	USD	11.697.010	1,74
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	8.500.000	USD	1.488	0,00
QUEBECOR MEDIA 5,75 % 15.01.2023	2.395.000	USD	2.438.473	0,36
			31.154.718	**4,62**
FRANKREICH				
BNP PARIBAS 3,5 % 01.03.2023	3.625.000	USD	3.662.346	0,54
BPCE 2,75 % 11.01.2023	4.120.000	USD	4.138.739	0,62
			7.801.085	**1,16**
GROSSBRITANNIEN				
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 3,875 % 01.03.2023	8.250.000	GBP	10.782.977	1,60
STANDARD CHARTERED 3,95 % 11.01.2023	13.000.000	USD	13.111.155	1,94
			23.894.132	**3,54**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,75 % 29.03.2023	3.086.000	USD	3.090.940	0,46
			3.090.940	**0,46**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,3 % 23.01.2023	8.922.000	USD	8.953.712	1,33
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,5 % 15.01.2023	6.462.000	USD	6.566.923	0,97
PARK AEROSPACE HOLDINGS 4,5 % 15.03.2023	12.500.000	USD	12.612.748	1,87
			28.133.383	**4,17**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 3,375 % 12.01.2023	19.000.000	USD	19.112.132	2,84
			19.112.132	**2,84**
JAPAN				
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 3,455 % 02.03.2023	5.550.000	USD	5.615.783	0,84
MIZUHO FINANCIAL GROUP 3,549 % 05.03.2023	3.556.000	USD	3.599.878	0,53
			9.215.661	**1,37**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 5,125 % 15.03.2023	4.000.000	EUR	4.552.700	0,68
			4.552.700	**0,68**
NIEDERLANDE				
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023	12.801.000	EUR	13.538.069	2,01
			13.538.069	**2,01**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	4.000.000	USD	4.050.102	0,60
			4.050.102	**0,60**
SÜDKOREA				
HYUNDAI CAPITAL SERVICES 3,75 % 05.03.2023	2.300.000	USD	2.326.391	0,35
			2.326.391	**0,35**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 3,25 % 23.03.2023	3.000.000	USD	2.959.340	0,44
			2.959.340	**0,44**
USA				
7ELEVEN 0,625 % 10.02.2023	2.835.000	USD	2.797.126	0,41
ADT 4,125 % 15.06.2023	18.765.000	USD	18.980.601	2,82
AIR LEASE 2,25 % 15.01.2023	5.000.000	USD	4.995.434	0,74
AIR LEASE 2,75 % 15.01.2023	2.000.000	USD	2.007.676	0,30
AIRCASTLE 5 % 01.04.2023	4.340.000	USD	4.409.806	0,65
ATHENE GLOBAL FUNDING 2,8 % 26.05.2023	5.000.000	USD	5.007.102	0,74
AVIATION CAPITAL GROUP 3,875 % 01.05.2023	6.757.000	USD	6.790.391	1,01
BMW US CAPITAL 3,45 % 12.04.2023	9.053.000	USD	9.174.078	1,36
BOEING 4,508 % 01.05.2023	2.000.000	USD	2.035.521	0,30
CABLEVISION SYSTEMS CORP 5,875 % 15.09.2022	8.492.000	USD	8.579.417	1,27
CHEVRON PHILLIPS 3,3 % 01.05.2023	4.461.000	USD	4.499.676	0,67
CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023	8.500.000	USD	8.621.924	1,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
DAIMLER FINANCE 3,35 % 22.02.2023	3.000.000	USD	3.029.191	0,45
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 1,75 % 10.03.2023	10.000.000	USD	9.954.937	1,48
DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA 3,7 % 04.05.2023	2.875.000	USD	2.911.489	0,43
DCP MIDSTREAM 3,875 % 15.03.2023	1.937.000	USD	1.946.787	0,29
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	4.340.000	USD	4.471.211	0,66
DISH DBS 5 % 15.03.2023	5.000.000	USD	5.019.212	0,74
ENERGY TRANSFER PARTNERS 3,6 % 01.02.2023	7.105.000	USD	7.150.332	1,06
FORD MOTOR CREDIT 3,096 % 04.05.2023	7.000.000	USD	6.991.278	1,04
GENERAL MOTORS FINANCIAL 4,15 % 19.06.2023	11.676.000	USD	11.873.391	1,76
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	16.000.000	USD	16.256.874	2,41
GOLDMAN SACHS GROUP 2,908 % VRN 05.06.2023	3.000.000	USD	3.002.843	0,45
GOLDMAN SACHS GROUP 3,625 % 22.01.2023	8.000.000	USD	8.111.338	1,20
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4,5 % 15.06.2023	7.555.000	USD	7.453.017	1,11
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 4,125 % 08.06.2023	10.763.000	USD	10.916.400	1,62
JPMORGAN CHASE & CO 3,375 % 01.05.2023	250.000	USD	252.937	0,04
MACYS RETAIL HOLDINGS 2,875 % 15.02.2023	3.000.000	USD	3.028.009	0,45
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6 % 15.03.2023	12.500.000	USD	12.816.047	1,90
MORGAN STANLEY 4,1 % 22.05.2023	13.000.000	USD	13.242.083	1,96
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP 3,45 % 15.03.2023	6.123.000	USD	6.154.288	0,91
SEALED AIR 5,25 % 01.04.2023	2.000.000	USD	2.042.588	0,30
SIMON PROPERTY GROUP 2,75 % 01.06.2023	12.732.000	USD	12.755.503	1,89
SLM 5,5 % 25.01.2023	16.300.000	USD	16.593.506	2,46
SPRINGLEAF FINANCE 5,625 % 15.03.2023	15.168.000	USD	15.482.850	2,30
TAYLOR MORRISON 5,875 % 15.04.2023	9.677.000	USD	9.837.152	1,46
VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA 3,125 % 12.05.2023	3.365.000	USD	3.385.026	0,50
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	1.000.000	USD	997.095	0,15
WYNDHAM WORLDWIDE 3,9 % 01.03.2023	1.000.000	USD	1.003.201	0,15
			274.577.337	**40,72**
SUMME ANLEIHEN			**433.111.541**	**64,25**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**433.111.541**	**64,25**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	785	USD	785	0,00
			785	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**785**	**0,00**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,125 % 15.06.2023	18.222.000	USD	18.999.060	**2,82**
			18.999.060	**2,82**
NEUSEELAND				
ASB BANK 3,75 % 14.06.2023	2.670.000	USD	2.709.678	**0,40**
			2.709.678	**0,40**
SUMME ANLEIHEN			**21.708.738**	**3,22**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**21.708.738**	**3,22**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**657.341.741**	**97,51**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**16.764.205**	**2,49**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**674.105.946**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,25 % 19.04.2023	200.000	USD	148.418	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 5,5 % 23.01.2023	5.701.000	USD	5.345.824	1,03
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	2.650.000	USD	1.365.053	0,26
LOGAN PROPERTY HOLDINGS 6,5 % 16.07.2023	4.500.000	USD	1.008.905	0,19
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	1.000.000	USD	274.251	0,05
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	3.000.000	USD	822.279	0,16
TIMES CHINA HOLDINGS 6,6 % 02.03.2023	700.000	USD	365.107	0,07
TIMES CHINA HOLDINGS 6,75 % 16.07.2023	5.000.000	USD	2.534.520	0,49
			11.864.357	**2,28**
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 5,875 % 18.09.2023	8.000.000	USD	8.195.361	1,57
			8.195.361	**1,57**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 3,95 % 27.02.2023	9.953.000	USD	10.060.448	1,93
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES 1,375 % 16.10.2023	10.000.000	EUR	11.251.324	2,16
			21.311.772	**4,09**
GROSSBRITANNIEN				
LLOYDS BANKING GROUP 2,907 % VRN 07.11.2023	12.250.000	USD	12.269.225	2,36
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 6 % 19.12.2023	14.000.000	USD	14.573.680	2,79
			26.842.905	**5,15**
HONGKONG				
RKPF OVERSEAS 7,875 % 01.02.2023	3.666.000	USD	3.240.264	0,63
YANLORD LAND 6,75 % 23.04.2023	2.160.000	USD	2.106.436	0,40
			5.346.700	**1,03**
IRLAND				
AVOLON HOLDINGS FUNDING 5,125 % 01.10.2023	15.560.000	USD	15.912.085	3,06
			15.912.085	**3,06**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4 % 30.10.2023	10.000.000	EUR	11.755.745	2,26
			11.755.745	**2,26**
NIEDERLANDE				
CNH INDUSTRIAL 4,5 % 15.08.2023	7.010.000	USD	7.166.595	1,38
ING BANK 5,8 % 25.09.2023	2.009.000	USD	2.080.884	0,40
LUKOIL INTERNATIONAL FINANCE 4,563 % 24.04.2023	2.783.000	USD	1.648.374	0,32
SYNGENTA FINANCE 4,441 % 24.04.2023	13.300.000	USD	13.455.820	2,58
			24.351.673	**4,68**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 7,25 % 23.12.2023	2.750.000	USD	2.813.466	0,54
			2.813.466	**0,54**
USA				
BUCKEYE PARTNERS 4,15 % 01.07.2023	7.193.000	USD	7.251.986	1,39
FORD MOTOR CREDIT 4,375 % 06.08.2023	8.870.000	USD	8.972.316	1,72
GENERAL MOTORS 4,875 % 02.10.2023	13.000.000	USD	13.389.572	2,57
MACYS RETAIL HOLDINGS 4,375 % 01.09.2023	5.307.000	USD	5.454.287	1,05
RANGE RESOURCES 5 % 15.03.2023	14.540.000	USD	14.670.868	2,81
VMWARE 0,6 % 15.08.2023	4.000.000	USD	3.890.097	0,75
			53.629.126	**10,29**
SUMME ANLEIHEN			**182.023.190**	**34,95**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**182.023.190**	**34,95**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
FIRST QUANTUM MINERALS 7,25 % 01.04.2023	12.934.000	USD	12.939.129	2,48
FORD CREDIT CANADA 3,5 % 30.11.2023	4.000.000	CAD	3.169.448	0,61
FORD CREDIT CANADA 3,742 % 08.05.2023	4.000.000	CAD	3.208.967	0,62
NORTHWEST ACQUISITIONS 7,125 % 01.11.2022	4.500.000	USD	788	0,00
ROYAL BANK OF CANADA 0,5 % 26.10.2023	8.000.000	USD	7.760.528	1,49
			27.078.860	**5,20**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
CHINA				
BAIDU 3,875 % 29.09.2023	14.000.000	USD	14.147.212	2,72
			14.147.212	**2,72**
FRANKREICH				
BPCE 4 % 12.09.2023	15.000.000	USD	15.210.377	2,92
SOCIETE GENERALE 4,25 % 14.09.2023	6.191.000	USD	6.288.388	1,21
			21.498.765	**4,13**
DEUTSCHLAND				
COMMERZBANK 8,125 % 19.09.2023	9.080.000	USD	9.604.906	1,84
			9.604.906	**1,84**
GROSSBRITANNIEN				
BRITISH TELECOMMUNICATIONS 4,5 % 04.12.2023	1.960.000	USD	2.002.229	0,38
JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE 3,875 % 01.03.2023	4.750.000	GBP	6.208.381	1,19
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3,622 % VRN 26.04.2023	10.050.000	USD	10.077.864	1,94
			18.288.474	**3,51**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 1,15 % 29.10.2023	4.000.000	USD	3.834.301	0,74
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	8.183.000	USD	8.257.848	1,58
			12.092.149	**2,32**
ITALIEN				
ENI 4 % 12.09.2023	14.150.000	USD	14.374.302	2,76
			14.374.302	**2,76**
MEXIKO				
PETROLEOS MEXICANOS 4,625 % 21.09.2023	13.500.000	USD	13.634.800	2,62
			13.634.800	**2,62**
NIEDERLANDE				
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 5,375 % 01.05.2023	9.449.000	EUR	9.993.064	1,92
			9.993.064	**1,92**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 4,375 % 02.05.2023	731.000	USD	740.156	0,14
			740.156	**0,14**
SCHWEDEN				
SVENSKA HANDELSBANKEN 3,9 % 20.11.2023	11.000.000	USD	11.239.656	2,16
			11.239.656	**2,16**
SCHWEIZ				
CREDIT SUISSE 0,52 % 09.08.2023	7.500.000	USD	7.304.536	1,40
			7.304.536	**1,40**
USA				
ADT 4,125 % 15.06.2023	4.000.000	USD	4.045.958	0,78
AIRCASTLE 4,4 % 25.09.2023	4.330.000	USD	4.345.475	0,83
ATHENE GLOBAL FUNDING 1,2 % 13.10.2023	5.700.000	USD	5.558.835	1,07
AVIATION CAPITAL GROUP 3,875 % 01.05.2023	6.213.000	USD	6.243.702	1,20
BAXTER INTERNATIONAL 0,868 % 01.12.2023	5.000.000	USD	4.843.666	0,93
BAYER US FINANCE 3,875 % 15.12.2023	14.000.000	USD	14.182.376	2,73
BOEING 4,508 % 01.05.2023	3.000.000	USD	3.053.281	0,59
CENTURYLINK 6,75 % 01.12.2023	1.210.000	USD	1.261.797	0,24
CONTINENTAL RESOURCES 4,5 % 15.04.2023	1.000.000	USD	1.014.344	0,19
DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA 1,125 % 14.12.2023	2.000.000	USD	1.940.742	0,37
DCP MIDSTREAM 3,875 % 15.03.2023	1.142.000	USD	1.147.770	0,22
DELL INTERNATIONAL 5,45 % 15.06.2023	3.600.000	USD	3.708.839	0,71
DISH DBS 5 % 15.03.2023	420.000	USD	421.614	0,08
ELANCO ANIMAL HEALTH 5,272 % 28.08.2023 STEP	5.000.000	USD	5.169.736	0,99
ENERGY TRANSFER OPERATING 4,2 % 15.09.2023	5.000.000	USD	5.069.383	0,97
EQT MIDSTREAM PARTNERS 4,75 % 15.07.2023	4.000.000	USD	4.033.460	0,77
EQUITABLE FINANCIAL LIFE GLOBAL 0,5 % 17.11.2023	810.000	USD	782.144	0,15
GILEAD SCIENCES 0,75 % 29.09.2023	7.006.000	USD	6.841.515	1,31
GLENCORE FUNDING 4,125 % 30.05.2023	4.000.000	USD	4.064.219	0,78
GOLDMAN SACHS GROUP FRN 29.11.2023	5.000.000	USD	5.067.338	0,97
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST 4,5 % 15.06.2023	9.945.000	USD	9.810.756	1,89
MGM RESORTS INTERNATIONAL 6 % 15.03.2023	6.000.000	USD	6.151.703	1,18
MYLAN 4,2 % 29.11.2023	5.529.000	USD	5.627.424	1,08
NAVIENT CORP 7,25 % 25.09.2023	8.750.000	USD	9.092.888	1,75
NISSAN MOTOR ACCEPTANCE 3,875 % 21.09.2023	13.250.000	USD	13.357.071	2,57
OWENS BROCKWAY 5,875 % 15.08.2023	10.136.000	USD	10.300.775	1,99
SPRINGLEAF FINANCE 8,25 % 01.10.2023	7.000.000	USD	7.393.844	1,42
			144.530.655	**27,76**
SUMME ANLEIHEN			**304,527,535**	**58,48**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**304,527,535**	**58,48**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2 (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	554	USD	554	0,00
			554	**0,00**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**554**	**0,00**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 9,125 % 15.06.2023	14.278.000	USD	14.886.872	2,86
			14.886.872	**2,86**
SUMME ANLEIHEN			**14.886.872**	**2,86**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**14.886.872**	**2,86**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**501.438.151**	**96.29**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**19.327.000**	**3,71**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**520.765.151**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO DO BRASIL	18.500	BRL	136.221	0,19
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	17.500	BRL	94.056	0,13
ENGIE BRASIL ENERGIA	14.900	BRL	136.083	0,19
LOCALIZA RENT A CAR	3.100	BRL	40.146	0,06
VALE	2.281	BRL	46.067	0,06
VIBRA ENERGIA	13.400	BRL	66.127	0,09
			518.700	**0,72**
CHILE				
BANCO DE CHILE	619.873	CLP	65.128	0,09
ENERSIS	1.732.264	CLP	53.360	0,07
			118.488	**0,16**
CHINA				
AGRICULTURAL BANK OF CHINA	134.400	CNY	65.209	0,09
AGRICULTURAL BANK OF CHINA „H“	226.904	HKD	87.211	0,12
ALIBABA GROUP HOLDING	20.728	HKD	296.704	0,41
BANK OF CHINA „H“	157.000	HKD	63.150	0,09
BANK OF COMMUNICATIONS „A“	82.200	CNY	66.168	0,09
BANK OF COMMUNICATIONS „H“	116.700	HKD	83.747	0,12
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	196.399	HKD	147.712	0,21
CHINA FEIHE	119.310	HKD	118.222	0,16
CHINA HONGQIAO GROUP	98.577	HKD	131.664	0,18
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	20.248	HKD	77.565	0,11
CHINA NATIONAL BUILDINGS „H“	99.944	HKD	124.301	0,17
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP „H“	51.963	HKD	126.865	0,18
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL „H“	46.000	HKD	23.084	0,03
CHINA RAILWAY SIGNAL & COMMUNICATION	31.757	CNY	22.262	0,03
CHINA RESOURCES CEMENT	144.680	HKD	120.637	0,17
CHINA SHENHUA ENERGY „H“	33.000	HKD	105.767	0,15
DALI FOODS GROUP	160.858	HKD	84.420	0,12
DONG FENG MOTOR „H“	148.648	HKD	111.798	0,16
ECOVACS ROBOTICS	2.319	CNY	39.694	0,06
FLAT GLASS GROUP	13.284	HKD	51.396	0,07
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET	31.700	CNY	50.685	0,07
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS	2.200	CNY	25.455	0,04
HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL	3.409	CNY	60.945	0,08
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES	4.600	CNY	21.152	0,03
HENGLI PETROCHEMICAL „A“	26.500	CNY	86.787	0,12
HUADIAN POWER INTERNATIONAL	35.900	CNY	20.020	0,03
ICBC „H“	204.000	HKD	125.296	0,17
INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA	104.200	CNY	78.297	0,11
INTCO MEDICAL TECHNOLOGY	2.600	CNY	18.939	0,03
JD.COM	479	HKD	14.312	0,02
JIANGSU HENGRUI MEDICINE	8.161	CNY	47.335	0,07
KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS	35.000	HKD	57.653	0,08
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	10.007	CNY	113.799	0,16
MANGO EXCELLENT A	3.800	CNY	18.653	0,03
MEITUAN DIANPING	9.111	HKD	181.024	0,25
NEW CHINA LIFE INSURANCE „H“	45.097	HKD	126.111	0,18
NIO COM	6.521	USD	140.071	0,19
PING AN INSURANCE „H“	3.715	HKD	26.399	0,04
SG MICRO	971	CNY	49.944	0,07
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN „A“	37.000	CNY	42.898	0,06
TENCENT HOLDINGS	9.085	HKD	434.099	0,60
WUXI SHANGJI AUTOMATION	1.471	CNY	31.769	0,04
XIAOMI	29.800	HKD	53.044	0,07
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY	4.060	CNY	49.726	0,07
ZHEJIANG EXPRESSWAY „H“	114.383	HKD	96.105	0,13
			3.918.094	**5,46**
ÄGYPTEN				
EASTERN TOBACCO	81.558	EGP	53.584	0,07
			53.584	**0,07**
GRIECHENLAND				
GREEK ORGANISATION OF FOOTBALL PROGNOSTICS	7.060	EUR	103.690	0,14
			103.690	**0,14**
HONGKONG				
CITIC PACIFIC	112.475	HKD	125.094	0,17
LENOVO GROUP	128.953	HKD	140.291	0,20
			265.385	**0,37**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY	3.896	INR	98.445	0,14
AUROBINDO PHARMA	3.634	INR	32.062	0,04
BAJAJ AUTO	2.474	INR	119.268	0,17
BHARAT ELECTRONICS	34.335	INR	95.517	0,13
BHARTI INFRATEL	35.763	INR	104.799	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
COAL INDIA	54.331	INR	131.248	0,19
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	5.686	INR	115.727	0,16
DIVIS LABORATORIES	2.254	INR	130.943	0,18
HDFC ASSET MANAGEMENT	2.834	INR	80.263	0,11
HERO MOTOCORP	3.639	INR	110.174	0,15
HINDUSTAN PETROLEUM	14.256	INR	50.674	0,07
INDIAN OIL CORP	74.179	INR	116.445	0,16
INFOSYS	7.638	INR	192.208	0,28
ITC	34.612	INR	114.490	0,16
NTPC	20.570	INR	36.647	0,05
POWER GRID CORPORATION OF INDIA	17.588	INR	50.321	0,07
RELIANCE INDUSTRIES	2.059	INR	71.593	0,10
TATA CONSULTANCY SERVICE	1.753	INR	86.521	0,12
TATA STEEL	6.356	INR	109.648	0,15
			1.846.993	**2,58**
INDONESIEN				
ADARO ENERGY	350.800	IDR	65.702	0,09
BANK MANDIRI	203.400	IDR	111.879	0,16
			177.581	**0,25**
MALAYSIA				
AMMB HOLDINGS	138.100	MYR	121.851	0,16
TOP GLOVE CORP	86.800	MYR	39.635	0,06
			161.486	**0,22**
MEXIKO				
COCA-COLA FEMSA	23.640	MXN	126.711	0,17
FIBRA UNO ADMINISTRATION	110.680	MXN	128.929	0,18
GRUPO MEXICO „B“	6.000	MXN	35.419	0,05
KIMBER „A“	45.400	MXN	63.244	0,09
			354.303	**0,49**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINE LONG DISTANCE TELEPHONE	2.130	PHP	76.152	0,11
			76.152	**0,11**
POLEN				
CD PROJECKT	859	PLN	35.813	0,05
KGHM POLSKA MIEDZ	1.048	PLN	43.482	0,06
			79.295	**0,11**
KATAR				
QATAR INDUSTRIES	12.661	QAR	66.056	0,09
			66.056	**0,09**
RUSSISCHE FÖDERATION				
GAZPROM*	17.530	RUB	-	0,00
POLYUS GOLD*	613	RUB	-	0,00
SBERBANK*	66.813	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SAUDI-ARABIEN				
ADVANCED PETROCHEMICALS	4.627	SAR	86.953	0,12
AL MOUWASAT MEDICAL SERVICES	494	SAR	27.995	0,04
AL RAJHI BANK	2.404	SAR	102.914	0,14
BANQUE SAUDI FRANSI	2.140	SAR	30.633	0,04
JARIR MARKETING	2.380	SAR	124.979	0,17
SAUDI ARABIAN FERTILIZER COMPANY	1.262	SAR	61.157	0,09
SAUDI BASIC INDUSTRIES	1.648	SAR	57.547	0,08
SAUDI TELECOM	1.417	SAR	40.718	0,06
			532.896	**0,74**
SÜDAFRIKA				
EXXARO RESOURCES	3.366	ZAR	51.062	0,07
IMPALA PLATINUM	3.189	ZAR	49.195	0,07
KUMBA IRON ORE	2.869	ZAR	129.089	0,18
MULTICHOICE GROUP	13.072	ZAR	117.995	0,16
SIBANYE STILLWATER	32.634	ZAR	132.658	0,18
VODACOM GROUP	12.916	ZAR	141.662	0,20
			621.661	**0,86**
SÜDKOREA				
BGF RETAIL	396	KRW	57.013	0,08
BIG HIT ENTERTAINMENT	222	KRW	56.688	0,08
DONGBU INSURANCE	2.447	KRW	141.121	0,20
GS ENGINEERING AND CONSTRUCTION	2.407	KRW	92.145	0,13
HANA FINANCIAL HOLDINGS	3.792	KRW	152.049	0,21
HYUDAI GLOVIS	301	KRW	47.805	0,07
KB FINANCIAL GROUP	1.905	KRW	96.346	0,13
KIA MOTORS	2.212	KRW	135.051	0,19
KUMHO PETRO CHEMICAL	271	KRW	34.656	0,05
LG UPLUS CORP	6.768	KRW	78.175	0,11
POSCO	156	KRW	37.711	0,05
SAMSUNG ELECTRONICS	7.665	KRW	440.151	0,61
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	304	KRW	54.928	0,08
SAMSUNG LIFE INSURANCE	961	KRW	52.250	0,07
SHINHAN FINANCIAL GROUP	4.510	KRW	154.421	0,21
SK TELECOM	2.022	KRW	94.923	0,13
			1.725.433	**2,40**
TAIWAN				
ASE TECHNOLOGY HOLDING	36.513	TWD	131.899	0,18
CATCHER TECHNOLOGY	23.272	TWD	117.369	0,16
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	113.476	TWD	76.043	0,11
CHINATRUST FINANCIAL HOLDING	150.947	TWD	154.890	0,22
EVERGREEN MAR CORP	28.400	TWD	133.815	0,19
FAR EASTERN NEW CENTURY	119.852	TWD	127.166	0,18
LARGAN PRECISION	1.228	TWD	80.791	0,11
LITE-ON TECHNOLOGY	57.637	TWD	136.994	0,19
MEDIATEK	5.441	TWD	171.862	0,24
MOMO.COM	1.674	TWD	54.979	0,08
NOVATEK MICROELECTRONICS	8.836	TWD	131.531	0,18
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	46.858	TWD	976.361	1,36
WAN HAI LINES	5.280	TWD	29.209	0,04
			2.322.909	**3,24**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
THAILAND				
KRUNG THAI BANK	118.400	THB	49.140	0,07
SIAM COMMERCIAL BANK	35.400	THB	121.372	0,16
SRI TRANG GLOVES	81.500	THB	62.504	0,09
			233.016	**0,32**
TÜRKEI				
FORD OTOMOTIV SANAYI	2.025	TRY	41.293	0,07
TURKCELL ILETISM HIZMETLERI	20.439	TRY	31.130	0,04
TURKIYE IS BANKASI „C“	65.164	TRY	39.140	0,05
			111.563	**0,16**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI ISLAMIC BANK	14.115	AED	33.625	0,05
ALDAR PROPERTIES	66.865	AED	89.747	0,12
			123.372	**0,17**
SUMME AKTIEN			**13.410.657**	**18,66**
ANLEIHEN				
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.07.2023	100	BRL	18.042	0,03
			18.042	**0,03**
CHILE				
CHILE (GOVT) 2,3 % 01.10.2028	60.000.000	CLP	59.504	0,08
CHILE (GOVT) 4,7 % 01.09.2030	150.000.000	CLP	172.828	0,24
CHILE (GOVT) 5,8 % 01.06.2024	230.000.000	CLP	286.120	0,40
			518.452	**0,72**
CHINA				
CHINA DEVELOPMENT BANK 3,09 % 18.06.2030	2.630.000	CNY	412.515	0,57
			412.515	**0,57**
KOLUMBIEN				
ECOPETROL 5,875 % 02.11.2051	35.000	USD	29.807	0,04
ECOPETROL 5,875 % 28.05.2045	60.000	USD	52.556	0,07
TITULOS DE TESORERIA B 7,5 % 26.08.2026	650.000.000	COP	161.312	0,22
TITULOS DE TESORERIA B 7,75 % 18.09.2030	2.315.100.000	COP	550.307	0,77
			793.982	**1,10**
ÄGYPTEN				
EGYPT (GOVT) 5,25 % 06.10.2025	200.000	USD	193.466	0,27
			193.466	**0,27**
GABUN				
GABONESE (GOVT) 6,95 % 16.06.2025	200.000	USD	203.531	0,28
			203.531	**0,28**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GHANA				
GHANA (GOVT) 8,627 % 16.06.2049	200.000	USD	139.323	0,19
			139.323	**0,19**
HONGKONG				
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS 5,6 % 15.07.2026	200.000	USD	56.344	0,08
			56.344	**0,08**
UNGARN				
HUNGARY (GOVT) 2,25 % 20.04.2033	50.000.000	HUF	107.197	0,15
HUNGARY (GOVT) 3 % 27.10.2027	35.000.000	HUF	89.612	0,12
HUNGARY (GOVT) 3 % 27.10.2038	14.700.000	HUF	30.974	0,04
HUNGARY (GOVT) 3,125 % 21.09.2051	200.000	USD	168.006	0,24
HUNGARY (GOVT) 7,625 % 29.03.2041	100.000	USD	145.607	0,20
			541.396	**0,75**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 4,2 % 15.10.2050	350.000	USD	363.013	0,50
INDONESIA (GOVT) 6,5 % 15.02.2031	2.100.000.000	IDR	144.078	0,20
INDONESIA (GOVT) 6,625 % 15.05.2033	4.200.000.000	IDR	286.300	0,40
INDONESIA (GOVT) 7,5 % 15.06.2035	4.958.000.000	IDR	355.345	0,49
PERTAMINA PERSERO 2,3 % 09.02.2031	200.000	USD	177.183	0,25
PERUSAHAAN PERSEROAN PERSERO 4 % 30.06.2050	200.000	USD	178.273	0,25
			1.504.192	**2,09**
IRAK				
IRAQ (GOVT) 5,8 % 15.01.2028	250.000	USD	183.448	0,26
			183.448	**0,26**
IRLAND				
LUKOIL CAPITAL 2,8 % 26.04.2027	200.000	USD	109.573	0,15
			109.573	**0,15**
CÔTE D'IVOIRE				
IVORY COAST (GOVT) 6,125 % 15.06.2033	200.000	USD	193.466	0,27
			193.466	**0,27**
KASACHSTAN				
DEVELOPMENT BANK OF KAZAKHSTAN 10,95 % 06.05.2026	100.000.000	KZT	173.360	0,24
KAZMUNAYGAS NATIONAL 4,75 % 19.04.2027	200.000	USD	192.272	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
KAZMUNAYGAS NATIONAL				
5,75 % 19.04.2047	300.000	USD	266.423	0,37
			632.055	**0,88**
MACAU				
SANDS CHINA 5,125 %				
08.08.2025	761.000	USD	755.726	1,05
			755.726	**1,05**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 %				
15.04.2031	500.000	MYR	107.549	0,15
MALAYSIA (GOVT) 3,465 %				
15.10.2030	595.000	MYR	136.943	0,19
MALAYSIA (GOVT) 3,8 %				
17.08.2023	1.900.000	MYR	461.095	0,64
MALAYSIA (GOVT) 3,899 %				
16.11.2027	2.180.000	MYR	527.808	0,73
MALAYSIA (GOVT) 4,254 %				
31.05.2035	500.000	MYR	118.872	0,17
			1.352.267	**1,88**
MEXIKO				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA				
4,688 % 15.05.2029	200.000	USD	197.658	0,27
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA				
4,75 % 15.01.2051	200.000	USD	173.644	0,24
MEXICO (GOVT) 7,5 %				
03.06.2027	296.000	MXN	1.429.915	2,00
MEXICO (GOVT) 8,5 %				
18.11.2038	111.500	MXN	567.933	0,79
PETROLEOS MEXICANOS				
6,5 % 13.03.2027	150.000	USD	152.163	0,21
			2.521.313	**3,51**
NIEDERLANDE				
LUKOIL SECURITIES				
3,875 % 06.05.2030	200.000	USD	106.944	0,15
PETROBRAS GLOBAL				
FINANCE 7,25 % 17.03.2044	70.000	USD	73.281	0,10
			180.225	**0,25**
NIGERIA				
FIDELITY BANK 7,625 %				
28.10.2026	200.000	USD	191.547	0,27
NIGERIA (GOVT) 6,125 %				
28.09.2028	200.000	USD	184.385	0,26
NIGERIA (GOVT) 8,375 %				
24.03.2029	200.000	USD	202.206	0,27
			578.138	**0,80**
OMAN				
OMGRID FUNDING 5,196 %				
16.05.2027	200.000	USD	198.383	0,28
			198.383	**0,28**
PANAMA				
AEROPUERTO INTERNATIONAL				
5,125 % 11.08.2061	200.000	USD	183.081	0,25
			183.081	**0,25**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
PERU				
PETROLEOS DEL PERU				
4,75 % 19.06.2032	200.000	USD	178.955	0,25
PETROLEOS DEL PERU				
5,625 % 19.06.2047	200.000	USD	167.153	0,23
			346.108	**0,48**
POLEN				
POLAND (GOVT) 1,75 %				
25.04.2032	3.600.000	PLN	635.124	0,88
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.04.2024	4.000.000	PLN	905.592	1,27
POLAND (GOVT) 2,5 %				
25.07.2026	3.500.000	PLN	742.808	1,03
POLAND (GOVT) 2,75 %				
25.10.2029	1.900.000	PLN	388.913	0,54
POLAND (GOVT) 3,25 %				
25.07.2025	1.920.000	PLN	428.751	0,60
			3.101.188	**4,32**
KATAR				
QATAR (GOVT) 4,817 %				
14.03.2049	255.000	USD	302.697	0,42
QATAR (GOVT) 5,103 %				
23.04.2048	310.000	USD	379.900	0,53
QATAR PETROLEUM 3,125 %				
12.07.2041	200.000	USD	182.711	0,25
QATAR PETROLEUM 3,3 %				
12.07.2051	200.000	USD	184.088	0,26
			1.049.396	**1,46**
RUMÄNIEN				
ROMANIA (GOVT) 3 %				
14.02.2031	50.000	USD	46.379	0,06
ROMANIA (GOVT) 3,375 %				
28.01.2050	200.000	EUR	179.082	0,25
ROMANIA (GOVT) 3,625 %				
27.03.2032	150.000	USD	142.243	0,20
ROMANIA (GOVT) 5,125 %				
15.06.2048	74.000	USD	76.962	0,11
ROMANIA (GOVT) 5,8 %				
26.07.2027	700.000	RON	156.446	0,22
			601.112	**0,84**
RUSSISCHE FÖDERATION				
RUSSIA (GOVT) 7 %				
25.01.2023*	13.000.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,7 %				
23.03.2033*	24.200.000	RUB	-	0,00
RUSSIA (GOVT) 7,75 %				
16.09.2026	24.000.000	RUB	-	0,00
RUSSISCHE FÖDERATION				
(GOVT) 6,9 % 23.05.2029*	32.400.000	RUB	-	0,00
			-	**-**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SAUDI-ARABIEN				
SAUDI ARABIA (GOVT) 4,5 % 26.10.2046	200.000	USD	210.902	0,29
SAUDI ARABIA (GOVT) 5,25 % 16.01.2050	200.000	USD	236.691	0,33
SAUDI ARABIA (GOVT) B 3,25 % 17.11.2051	200.000	USD	176.944	0,25
SAUDI ARABIAN OIL 3,25 % 24.11.2050	200.000	USD	171.954	0,24
			796.491	**1,11**
SÜDAFRIKA				
ABSA GROUP 6,375 % VRN PERP	200.000	USD	195.134	0,27
SOUTH AFRICA (GOVT) 7 % 28.02.2031	13.600.000	ZAR	776.847	1,08
SOUTH AFRICA (GOVT) 8 % 31.01.2030	9.620.000	ZAR	601.876	0,84
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,5 % 31.01.2037	8.600.000	ZAR	501.935	0,70
			2.075.792	**2,89**
SRI LANKA				
SRI LANKA (GOVT) 6,2 % 11.05.2027	200.000	USD	96.020	0,14
SRI LANKA (GOVT) 7,55 % 28.03.2030	200.000	USD	95.863	0,13
			191.883	**0,27**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	10.356.000	THB	266.478	0,37
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	8.900.000	THB	273.000	0,38
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	2.000.000	THB	65.686	0,09
			605.164	**0,84**
TÜRKEI				
TURKEY (GOVT) 10,5 % 11.08.2027	724.000	TRY	29.203	0,04
			29.203	**0,04**
UKRAINE				
UKRAINE (GOVT) 0 % VRN 31.05.2040	190.000	USD	61.166	0,09
UKRAINE (GOVT) 7,75 % 01.09.2027	200.000	USD	86.491	0,12
			147.657	**0,21**
VEREINIGTE ARABISCHE EMIRATE				
ABU DHABI (GOVT) 3,875 % 16.04.2050	200.000	USD	209.539	0,29
ABU DHABI NATIONAL ENERGY 4 % 03.10.2049	200.000	USD	206.714	0,29
			416.253	**0,58**
USBEKISTAN				
UZBEKNEFTEGAZ 4,75 % 16.11.2028	200.000	USD	163.921	0,23
			163.921	**0,23**
SUMME ANLEIHEN			**20.793.086**	**28,93**
DEPOSITARY RECEIPTS				
BRASILIEN				
AMBEV	46.762	USD	148.235	0,20
			148.235	**0,20**
CHINA				
BAIDU	609	USD	82.709	0,12
PINDUODUO	1.243	USD	51.236	0,07
			133.945	**0,19**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**282.180**	**0,39**
VORZUGSAKTIEN				
BRASILIEN				
BANCO BRADESCO	35.892	BRL	168.661	0,23
PETROBRAS	9.200	BRL	64.044	0,09
			232.705	**0,32**
RUSSISCHE FÖDERATION				
SURGUTNEFTEGAZ*	218.700	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	1.055	KRW	54.837	0,08
			54.837	**0,08**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**287.542**	**0,40**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**34.773.465**	**48,38**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
RUSSISCHE FÖDERATION				
TATNEFT*	20.867	RUB	-	0,00
			-	**0,00**
SÜDKOREA				
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	14.261	KRW	127.661	0,18
			127.661	**0,18**
SUMME AKTIEN			**127.661**	**0,18**
ANLEIHEN				
ARGENTINIEN				
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2030	165.264	USD	55.447	0,07

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ARGENTINA (GOVT) 0,125 % 09.07.2041	120.000	USD	42.197	0,06
ARGENTINA (GOVT) 1 % 09.07.2029	57.119	USD	19.466	0,03
			117.110	**0,16**
BRASILIEN				
BRAZIL (GOVT) 0 % 01.01.2024	11.900	BRL	2.037.811	2,82
MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING 7,25 % 30.06.2031	200.000	USD	183.793	0,26
			2.221.604	**3,08**
CHILE				
CHILE (GOVT) 4,34 % 07.03.2042	400.000	USD	411.686	0,57
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3,15 % 14.01.2030	200.000	USD	192.810	0,27
CORP NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4,5 % 01.08.2047	200.000	USD	203.820	0,28
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO 3,75 % 05.08.2026	200.000	USD	199.489	0,28
			1.007.805	**1,40**
CHINA				
CHINA(GOVT) 2,94 % 17.10.2024	2.500.000	CNY	399.068	0,56
			399.068	**0,56**
KOLUMBIEN				
COLOMBIA (GOVT) 4,125 % 15.05.2051	200.000	USD	150.719	0,21
ECOPETROL 5,375 % 26.06.2026	70.000	USD	71.009	0,10
			221.728	**0,31**
COSTA RICA				
COSTA RICA (GOVT) 7,158 % 12.03.2045	200.000	USD	198.665	0,28
			198.665	**0,28**
TSCHECHISCHE REPUBLIK				
CZECH (GOVT) 5,7 % 25.05.2024	9.100.000	CZK	423.878	0,59
			423.878	**0,59**
DOMINIKANISCHE REPUBLIK				
DOMINIC (GOVT) 4,5 % 30.01.2030	150.000	USD	138.076	0,19
DOMINIC (GOVT) 5,5 % 22.02.2029	150.000	USD	148.692	0,21
DOMINIC (GOVT) 5,875 % 30.01.2060	200.000	USD	170.959	0,23
DOMINIC (GOVT) 9,75 % 05.06.2026	8.000.000	DOP	148.925	0,21
			606.652	**0,84**
ECUADOR				
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2030	100.000	USD	83.607	0,12
ECUADOR (GOVT) 0,5 % 31.07.2035	100.000	USD	65.478	0,09
			149.085	**0,21**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	250.000	USD	229.956	0,32
			229.956	**0,32**
INDONESIEN				
INDONESIA (GOVT) 5,35 % 11.02.2049	200.000	USD	230.964	0,32
			230.964	**0,32**
LUXEMBURG				
EIG PEARL HOLDINGS 3,545 % 31.08.2036	200.000	USD	191.260	0,26
GAZPROM 4,95 % 23.03.2027	200.000	USD	84.226	0,12
KENBOURNE INVESTMENT 4,7 % 22.01.2028	200.000	USD	176.621	0,25
			452.107	**0,63**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	500.000	MYR	109.055	0,15
PETRONAS CAPITAL 4,8 % 21.04.2060	205.000	USD	241.069	0,34
			350.124	**0,49**
MEXIKO				
BANCO MERCANTIL DEL NORTE SAGRAN 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	184.696	0,26
BRASKEM IDESAPI 6,99 % 20.02.2032	200.000	USD	197.116	0,27
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDA 3,875 % 26.07.2033	200.000	USD	176.026	0,24
MEXICO (GOVT) 3,5 % 12.02.2034	200.000	USD	186.003	0,26
MEXICO (GOVT) 4,75 % 27.04.2032	280.000	USD	296.996	0,40
MEXICO (GOVT) 5 % 27.04.2051	200.000	USD	202.276	0,28
PETROLEOS MEXICANOS 6,7 % 16.02.2032	223.000	USD	212.737	0,30
PETROLEOS MEXICANOS 6,875 % 04.08.2026	150.000	USD	156.969	0,22
PETROLEOS MEXICANOS 6,95 % 28.01.2060	25.000	USD	20.296	0,03
			1.633.115	**2,26**
NIEDERLANDE				
PROSUS 3,257 % 19.01.2027	200.000	USD	182.629	0,25
PROSUS 4,987 % 19.01.2052	200.000	USD	170.757	0,24
			353.386	**0,49**
PANAMA				
PANAMA (GOVT) 3,87 % 23.07.2060	360.000	USD	315.809	0,44

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
PANAMA (GOVT) 4,5 % 16.04.2050	200.000	USD	197.962	0,28
PANAMA (GOVT) 4,5 % 01.04.2056	200.000	USD	195.969	0,27
			709.740	**0,99**
PERU				
PERU (GOVT) 2,78 % 01.12.2060	150.000	USD	117.113	0,16
PERU (GOVT) 3 % 15.01.2034	190.000	USD	177.972	0,25
PERU (GOVT) 6,95 % 12.08.2031	1.132.000	PEN	312.957	0,44
			608.042	**0,85**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,95 % 20.01.2040	275.000	USD	275.198	0,38
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	209.603	0,29
			484.801	**0,67**
KATAR				
QNB FINANCE 6,9 % 23.01.2025	6.000.000.000	IDR	420.682	0,59
			420.682	**0,59**
SÜDAFRIKA				
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,25 % 31.03.2032	1.600.000	ZAR	97.867	0,14
SOUTH AFRICA (GOVT) 8,875 % 28.02.2035	16.700.000	ZAR	1.027.471	1,43
			1.125.338	**1,57**
USA				
SIERRACOL ENERGY ANDINA 6 % 15.06.2028	200.000	USD	181.276	0,25
			181.276	**0,25**
URUGUAY				
URUGUAY (GOVT) 5,1 % 18.06.2050	500.000	USD	592.111	0,82
URUGUAY (GOVT) 8,25 % 21.05.2031	800.000	UYU	18.684	0,03
URUGUAY (GOVT) 9,875 % 20.06.2022	2.600.000	UYU	63.525	0,09
			674.320	**0,94**
SUMME ANLEIHEN			**12.799.446**	**17,80**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**12.927.107**	**17,98**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	6.402.662	USD	6.402.662	8,90
			6.402.662	**8,90**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	723.476	USD	5.269.076	7,33
			5.269.076	**7,33**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**11.671.738**	**16,23**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
USA				
US (GOVT) 0 % 21.04.2022	5.600.000	USD	5.599.669	7,79
US (GOVT) 0 % 19.05.2022	4.000.000	USD	3.998.851	5,56
			9.598.520	**13,35**
SUMME SCHATZWECHSEL			**9.598.520**	**13,35**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**9.598.520**	**13,35**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	1.675.000	MYR	408.008	0,57
			408.008	**0,57**
PERU				
PERU (GOVT) 6,35 % 12.08.2028	200.000	PEN	53.786	0,07
			53.786	**0,07**
POLEN				
POLAND (GOVT) 2,5 % 25.07.2027	900.000	PLN	187.580	0,26
			187.580	**0,26**
SUMME ANLEIHEN			**649.374**	**0,90**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**649.374**	**0,90**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**69.620.204**	**96,84**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**2.275.327**	**3,16**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**71.895.531**	**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 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	200.000	USD	196.865	0,40
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	400.000	USD	416.271	0,84
CCBL CAYMAN 1,6 % 15.09.2026	200.000	USD	182.989	0,37
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	200.000	USD	192.673	0,39
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	400.000	USD	386.886	0,78
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	200.000	USD	196.193	0,40
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	500.000	USD	496.011	0,99
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	200.000	USD	189.834	0,38
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	400.000	USD	396.148	0,80
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	350.000	USD	367.626	0,74
CONTEMPORARY RUIDING DEVELOPMENT 1,5 % 09.09.2026	200.000	USD	180.702	0,36
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	200.000	USD	154.030	0,31
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	400.000	USD	416.160	0,84
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	200.000	USD	179.775	0,36
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,95 % 01.03.2027	200.000	USD	195.160	0,39
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	200.000	USD	200.809	0,41
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	200.000	USD	184.223	0,37
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	200.000	USD	191.601	0,39
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	200.000	USD	191.157	0,39
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	200.000	USD	183.890	0,37
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	200.000	USD	191.217	0,39
			5.290.220	**10,67**
GROSSBRITANNIEN				
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	200.000	USD	184.946	0,37
STATE GRID EUROPE DEVELOPMENT 3,25 % 07.04.2027	200.000	USD	199.058	0,40
			384.004	**0,77**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	188.388	0,38
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	200.000	USD	175.935	0,36
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	300.000	USD	280.993	0,57
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	200.000	USD	182.910	0,37
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	400.000	USD	414.774	0,83
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	250.000	USD	248.081	0,50
CDBL FUNDING 2 2 % 04.03.2026	200.000	USD	187.706	0,38
CHINA CHINDA FINANCE 5,625 % 14.05.2024	300.000	USD	311.819	0,63
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023	200.000	USD	201.870	0,41
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	200.000	USD	183.594	0,37
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	200.000	USD	184.752	0,37
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	200.000	USD	205.385	0,41
CITIC 2,875 % 17.02.2027	200.000	USD	193.228	0,39
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 3,5 % 05.04.2027	200.000	USD	201.487	0,41
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	200.000	USD	186.957	0,38
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	200.000	USD	205.713	0,42
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	250.000	USD	239.011	0,48
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	200.000	USD	182.878	0,37
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	200.000	USD	187.339	0,38
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	250.000	USD	242.178	0,49
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	200.000	USD	192.403	0,39
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	200.000	USD	175.841	0,35
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	200.000	USD	189.488	0,38
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	354.000	USD	359.035	0,72

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	200.000	USD	204.782	0,41
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	200.000	USD	188.947	0,38
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	200.000	USD	182.917	0,37
			5.898.411	**11,90**
INDIEN				
ICICI BANK DUBAI 4 % 18.03.2026	400.000	USD	403.801	0,81
INDIA (GOVT) 7,59 % 11.01.2026	108.000.000	INR	1.500.421	3,04
NTPC 4,5 % 19.03.2028	200.000	USD	200.084	0,40
OIL NATURAL GAS 3,375 % 05.12.2029	200.000	USD	189.306	0,38
REC 2,75 % 13.01.2027	200.000	USD	187.713	0,38
			2.481.325	**5,01**
INDONESIEN				
BANK MANDIRI PERSERO 3,75 % 11.04.2024	200.000	USD	201.340	0,41
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	200.000	USD	179.770	0,36
INDONESIA (GOVT) 8,25 % 15.06.2032	12.431.000.000	IDR	952.189	1,92
			1.333.299	**2,69**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	200.000	USD	206.758	0,42
BOC AVIATION 3,25 % 29.04.2025	200.000	USD	197.950	0,40
DBS GROUP HOLDINGS 1,822 % VRN 10.03.2031	400.000	USD	374.858	0,76
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	400.000	USD	391.630	0,78
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	200.000	USD	196.957	0,40
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	200.000	USD	188.580	0,38
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	200.000	USD	198.917	0,40
			1.755.650	**3,54**
SÜDKOREA				
KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	200.000	USD	186.502	0,38
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	200.000	USD	201.115	0,41
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	200.000	USD	208.770	0,42
KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	200.000	USD	188.650	0,38
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	200.000	USD	202.516	0,41
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	200.000	USD	202.462	0,41
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	200.000	USD	190.324	0,38
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	200.000	USD	197.184	0,40
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	200.000	USD	204.200	0,41
			1.781.723	**3,60**
THAILAND				
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	200.000	USD	188.290	0,38
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	200.000	USD	198.978	0,40
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	200.000	USD	191.877	0,39
			579.145	**1,17**
SUMME ANLEIHEN			**19.503.777**	**39,35**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**19.503.777**	**39,35**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	200.000	USD	154.622	0,31
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	200.000	USD	179.950	0,36
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	400.000	USD	392.603	0,79
CHINA(GOVT) 3,27 % 19.11.2030	14.240.000	CNY	2.313.972	4,67
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	200.000	USD	202.296	0,41
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	400.000	USD	310.073	0,63
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	200.000	USD	199.198	0,40
TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	400.000	USD	399.125	0,81
			4.151.839	**8,38**
HONGKONG				
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	200.000	USD	186.049	0,38
			186.049	**0,38**
INDIEN				
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	250.000	USD	248.989	0,50
			248.989	**0,50**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Conservative (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	200.000	USD	209.603	0,42
			209.603	**0,42**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	200.000	USD	196.910	0,40
			196.910	**0,40**
SÜDKOREA				
HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	400.000	USD	382.568	0,77
KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	200.000	USD	193.175	0,39
			575.743	**1,16**
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1,75 % 23.04.2028	200.000	USD	182.786	0,37
			182.786	**0,37**
SUMME ANLEIHEN			**5.751.919**	**11,61**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**5.751.919**	**11,61**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF ASIA EX JAPAN EQUITY „ZD“	108.088	USD	7.679.227	15,50
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	1.182.022	USD	8.608.665	17,37
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	792.744	USD	6.695.519	13,51
			22.983.411	**46,38**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**22.983.411**	**46,38**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**48.239.107**	**97,34**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**1.320.113**	**2,66**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**49.559.220**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Growth
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
ARCHOSAUR GAMES	827.000	HKD	857.476	2,36
BAIDU	71.400	HKD	1.290.076	3,57
CHINA LONGYUAN POWER „H“	156.000	HKD	355.369	0,98
JD.COM	1.561	HKD	46.642	0,13
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY	46.000	CNY	523.108	1,44
MEITUAN DIANPING	16.700	HKD	331.808	0,91
PING AN INSURANCE „H“	71.000	HKD	504.527	1,39
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	630.000	HKD	355.569	0,98
TENCENT HOLDINGS	23.400	HKD	1.118.099	3,08
			5.382.674	**14,84**
HONGKONG				
AIA GROUP	136.000	HKD	1.431.825	3,95
HK EXCHANGES & CLEARING	24.500	HKD	1.161.900	3,20
			2.593.725	**7,15**
INDIEN				
FSN E-COMMERCE VENTURES	13.060	INR	291.198	0,80
GLENMARK PHARMACEUTICALS	188.918	INR	1.101.970	3,05
HCL TECHNOLOGIES	61.596	INR	945.989	2,61
INDIABULLS HOUSING FINANCE	293.375	INR	610.948	1,68
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISES	31.733	INR	120.755	0,33
ZOMATO	251.915	INR	273.607	0,75
			3.344.467	**9,22**
INDONESIEN				
UNITED TRACTOR TBK	202.300	IDR	359.879	0,99
			359.879	**0,99**
LUXEMBURG				
L'OCCITANE INTERNATIONAL	363.000	HKD	1.179.655	3,25
			1.179.655	**3,25**
NIEDERLANDE				
PROSUS	6.689	EUR	364.460	1,00
			364.460	**1,00**
SINGAPUR				
GRAB HOLDINGS	15.094	USD	52.376	0,14
			52.376	**0,14**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	26.112	KRW	1.320.627	3,64
LG HOUSEHOLD & HEALTHCARE	507	KRW	358.901	0,99
SAMSUNG ELECTRONICS	26.977	KRW	1.549.110	4,28
SK HYNIX	9.706	KRW	944.935	2,61
SK INNOVATION	2.303	KRW	408.519	1,13
SK SQUARE	28.741	KRW	1.346.882	3,71
			5.928.974	**16,36**
TAIWAN				
DELTA ELECTRONICS INDUSTRIAL	77.000	TWD	721.585	1,99
MEDIATEK	37.000	TWD	1.168.700	3,22
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	94.000	TWD	1.958.641	5,40
			3.848.926	**10,61**
SUMME AKTIEN			**23.055.136**	**63,56**
DEPOSITARY RECEIPTS				
CHINA				
FULL TRUCK ALLIANCE	14.205	USD	98.725	0,27
PINDUODUO	5.473	USD	225.597	0,62
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP	106.657	USD	525.818	1,45
VIPSHOP HOLDINGS	30.160	USD	285.917	0,79
			1.136.057	**3,13**
SINGAPUR				
SEA LTD	7.221	USD	851.392	2,35
			851.392	**2,35**
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	1.204	USD	127.781	0,35
			127.781	**0,35**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**2.115.230**	**5,83**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**25.170.366**	**69,39**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HIGH YIELD BOND INC	649.834	USD	4.732.744	13,05
HGIF ASIAN CURRENCY BOND „ZD“	655.365	USD	5.535.210	15,26
			10.267.954	**28,31**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**10.267.954**	**28,31**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**35.438.320**	**97,70**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**835.343**	**2,30**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**36.273.663**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
CHINA				
BAIDU	365.350	HKD	6.601.249	1,18
CHINA CONSTRUCTION BANK „H“	10.550.000	HKD	7.934.659	1,42
CHINA LIFE INSURANCE „H“	546.000	HKD	839.421	0,15
CHINA RESOURCES CEMENT	6.356.000	HKD	5.299.778	0,95
CHINA STATE CONSTRUCTION INTERNATIONAL	5.516.000	HKD	7.381.526	1,32
ICBC „H“	11.924.000	HKD	7.323.651	1,31
PING AN INSURANCE „H“	1.080.500	HKD	7.678.043	1,37
SHIMAO PROPERTY HOLDINGS	5.028.500	HKD	2.838.058	0,51
TENCENT HOLDINGS	96.000	HKD	4.587.073	0,82
			50.483.458	**9,03**
HONGKONG				
AIA GROUP	1.179.800	HKD	12.421.089	2,23
HK EXCHANGES & CLEARING	187.500	HKD	8.892.088	1,59
NEW WORLD DEVELOPMENT	1.828.000	HKD	7.434.405	1,33
			28.474.582	**5,15**
INDIEN				
BHARTI INFRATEL	3.418.248	INR	10.016.786	1,80
HCL TECHNOLOGIES	545.655	INR	8.380.152	1,50
INDIA GRID TRUST	1.522.395	INR	2.957.595	0,53
INFOSYS	105.180	INR	2.646.816	0,47
MINDSPACE BUSINESS PARKS	505.883	INR	2.313.543	0,41
			26.314.892	**4,71**
INDONESIEN				
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PERSERO „B“	27.564.000	IDR	8.789.774	1,57
UNITED TRACTOR TBK	3.520.100	IDR	6.262.040	1,12
			15.051.814	**2,69**
SINGAPUR				
DBS GROUP	319.800	SGD	8.466.719	1,52
			8.466.719	**1,52**
SÜDKOREA				
KB FINANCIAL GROUP	211.405	KRW	10.691.908	1,91
SAMSUNG ELECTRONICS	238.167	KRW	13.676.353	2,46
SK SQUARE	86.377	KRW	4.047.864	0,72
SK TELECOM	181.024	KRW	8.498.218	1,52
			36.914.343	**6,61**
TAIWAN				
MEDIATEK	333.000	TWD	10.518.297	1,88
NOVATEK MICROELECTRONICS	395.000	TWD	5.879.884	1,05
TAIWAN SEMICONDUCTOR VERARBEITENDES GEWERBE	978.000	TWD	20.378.200	3,66
WIWYNN	140.000	TWD	4.984.032	0,89
			41.760.413	**7,48**
SUMME AKTIEN			**207.739.221**	**37,19**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
PERENTI FINANCE 6,5 % 07.10.2025	950.000	USD	951.946	0,17
			951.946	**0,17**
KANADA				
NEXEN 7,5 % 30.07.2039	1.500.000	USD	1.971.244	0,35
			1.971.244	**0,35**
CHINA				
AGILE GROUP HOLDINGS 7,875 % VRN PERP	667.000	USD	133.309	0,02
AGILE GROUP HOLDINGS 8,375 % VRN PERP	200.000	USD	40.878	0,01
ALIBABA GROUP HOLDING 3,4 % 06.12.2027	2.000.000	USD	1.968.648	0,35
ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 7,5 % 02.12.2022	475.000	USD	455.668	0,08
BANK OF CHINA 5 % 13.11.2024	1.200.000	USD	1.248.810	0,22
CAR 9,75 % 31.03.2024	400.000	USD	359.001	0,06
CHALCO HONG KONG INVESTMENT 2,1 % 28.07.2026	740.000	USD	692.334	0,12
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 2,45 % VRN 24.06.2030	2.000.000	USD	1.926.731	0,34
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP 4,25 % VRN 27.02.2029	1.000.000	USD	1.014.011	0,18
CHINA DEVELOPMENT BANK 2,875 % VRN 28.09.2030	1.000.000	USD	967.216	0,17
CHINA HONGQIAO GROUP 6,25 % 08.06.2024	700.000	USD	675.477	0,12
CHINA HONGQIAO GROUP 7,125 % 22.07.2022	300.000	USD	299.249	0,05
CHINA HUANENG GROUP 3,08 % VRN PERP	1.200.000	USD	1.177.161	0,21
CHINA HUANENG GROUP HONG KONG 2,85 % VRN PERP	1.500.000	USD	1.488.030	0,27
CHINA MENGNIU DAIRY 1,875 % 17.06.2025	600.000	USD	569.501	0,10
CHINA OIL AND GAS GROUP 4,7 % 30.06.2026	1.017.000	USD	979.259	0,18
CHINA RESOURCES LAND 3,75 % VRN PERP	2.010.000	USD	1.990.639	0,37
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 6 % 04.02.2026	956.000	USD	495.712	0,09
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7 % 02.05.2025	306.000	USD	162.623	0,03
CHINA SCE GROUP HOLDINGS 7,375 % 09.04.2024	600.000	USD	341.122	0,06
CHINA SCE HOLDINGS 5,95 % 29.09.2024	400.000	USD	216.423	0,04
CHINALCO CAPITAL HOLDINGS 4,1 % VRN PERP	200.000	USD	200.611	0,04
CIFI HOLDINGS GROUP 4,375 % 12.04.2027	400.000	USD	318.676	0,06

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
CIFI HOLDINGS GROUP 4,8 % 17.05.2028	900.000	USD	708.653	0,13
CIFI HOLDINGS GROUP 5,50 % 23.01.2023	200.000	USD	187.540	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 5,95 % 20.10.2025	800.000	USD	670.860	0,12
CIFI HOLDINGS GROUP 6 % 16.07.2025	1.178.000	USD	990.132	0,18
CIFI HOLDINGS GROUP 6,45 % 07.11.2024	200.000	USD	178.476	0,03
CIFI HOLDINGS GROUP 6,55 % 28.03.2024	200.000	USD	181.019	0,03
CNOOC FINANCE 5 % 02.05.2042	500.000	USD	525.181	0,09
CONTEMPORARY RUIDING DEV-ELOPMENT 1,875 % 17.09.2025	600.000	USD	564.323	0,10
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,125 % 22.10.2025	200.000	USD	153.989	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 3,3 % 12.01.2031	200.000	USD	138.497	0,02
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 4,8 % 06.08.2030	1.033.000	USD	718.960	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 5,4 % 27.05.2025	200.000	USD	154.473	0,03
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 6,15 % 17.09.2025	1.114.000	USD	857.950	0,15
EHI CAR SERVICES 7 % 21.09.2026	243.000	USD	172.349	0,03
EHI CAR SERVICES 7,75 % 14.11.2024	450.000	USD	366.959	0,07
ENN CLEAN ENERGY INTER-NATIONAL 3,375 % 12.05.2026	200.000	USD	186.902	0,03
FUTURE DIAMOND 4,25 % 22.09.2022	200.000	USD	180.658	0,03
GOLDEN EAGLE RETAIL GROUP 4,625 % 21.05.2023	1.400.000	USD	1.340.531	0,24
GREENLAND GLOBAL INVESTMENT 6,75 % 21.04.2022	200.000	USD	190.074	0,03
GREENTOWN CHINA HOLDINGS 4,7 % 29.04.2025	400.000	USD	380.007	0,07
INDUSTRIAL COMMERCIAL BANK OF CHINA 3,2 % VRN PERP	316.000	USD	308.881	0,06
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA 4,875 % 21.09.2025	2.200.000	USD	2.288.876	0,42
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS 1,65 % 03.09.2025	800.000	USD	754.489	0,14
KWG GROUP HOLDINGS 5,95 % 10.08.2025	600.000	USD	240.638	0,04
KWG GROUP HOLDINGS 6,3 % 13.02.2026	400.000	USD	157.622	0,03
KWG GROUP HOLDINGS 7,875 % 01.09.2023	1.269.000	USD	653.680	0,12
LOGAN GROUP 4,25 % 12.07.2025	350.000	USD	73.149	0,01
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,375 % 13.04.2027	200.000	USD	181.574	0,03
LONGFOR GROUP HOLDINGS 3,95 % 16.09.2029	1.200.000	USD	1.078.648	0,19
LONGFOR PROPERTIES 4,5 % 16.01.2028	200.000	USD	188.208	0,03
MODERN LAND CHINA 9,8 % 11.04.2023	488.000	USD	87.739	0,02
MODERN LAND CHINA 11,8 % 26. Februar 2022	200.000	USD	36.876	0,01
NEW METRO GLOBAL 4,625 % 15.10.2025	200.000	USD	130.159	0,02
NEW METRO GLOBAL 4,8 % 15.12.2024	336.000	USD	237.261	0,04
NEW METRO GLOBAL 6,8 % 05.08.2023	200.000	USD	152.034	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,25 % 10.08.2024	400.000	USD	154.216	0,03
POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS 6,95 % 23.07.2023	269.000	USD	109.204	0,02
RADIANCE HOLDINGS GROUP 7,8 % 20.03.2024	249.000	USD	176.587	0,03
REDCO PROPERTIES GROUP 11 % 06.08.2022	403.000	USD	84.777	0,02
REDCO PROPERTIES GROUP 9,9 % 17.02.2024	200.000	USD	41.419	0,01
SEAZEN GROUP 4,45 % 13.07.2025	200.000	USD	131.920	0,02
SF HOLDING INVESTMENT 2,875 % 20.02.2030	600.000	USD	549.593	0,10
SIHC INTERNATIONAL CAPITAL 4,35 % 26.09.2023	777.000	USD	784.830	0,14
SINIC HOLDINGS GROUP 8,5 % 24.01.2022**	359.000	USD	21.361	0,00
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,5 % 26.01.2026	650.000	USD	159.969	0,03
SUNAC CHINA HOLDINGS 6,65 % 03.08.2024	400.000	USD	103.273	0,02
SUNAC CHINA HOLDINGS 7 % 09.07.2025	800.000	USD	195.708	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,5 % 01.02.2024	1.500.000	USD	391.399	0,07
SUNAC CHINA HOLDINGS 7,95 % 11.10.2023	867.000	USD	237.776	0,04
SUNAC CHINA HOLDINGS 8,35 % 19.04.2023	267.000	USD	73.183	0,01

* Der Vermögenswert, der am 26. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 36.876 USD festzusetzen.
** Der Vermögenswert, der am 24. Januar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 21.361 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,95 % 01.03.2027	798.000	USD	778.690	0,14
TENCENT HOLDINGS 3,8 % 11.02.2025	1.000.000	USD	1.004.047	0,18
TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT 1,375 % 03.09.2025	1.500.000	USD	1.381.676	0,25
WYNN MACAU 5,125 % 15.12.2029	550.000	USD	463.223	0,08
YIELDKING INVESTMENT 2,8 % 18.08.2026	291.000	USD	278.780	0,05
YONGDA INVESTMENT 2,25 % 16.06.2025	1.300.000	USD	1.242.521	0,22
YUNDA HOLDING INVESTMENT 2,25 % 19.08.2025	1.500.000	USD	1.379.175	0,25
YUZHOU GROUP HOLDINGS 7,8125 % 21.01.2023	190.000	USD	28.835	0,01
YUZHOU PROPERTIES 5,375 % VRN PERP	600.000	USD	51.678	0,01
YUZHOU PROPERTIES 7,375 % 13.01.2026	300.000	USD	39.237	0,01
YUZHOU PROPERTIES 7,7 % 20.02.2025	400.000	USD	53.412	0,01
YUZHOU PROPERTIES 8,3 % 27.05.2025	200.000	USD	26.769	0,00
YUZHOU PROPERTIES 8,5 % 04.02.2023	200.000	USD	28.195	0,01
ZHENRO PROPERTIES 10,25 % VRN PERP	640.000	USD	74.650	0,01
ZHENRO PROPERTIES GROUP 7,875 % 14.04.2024	250.000	USD	31.123	0,01
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS 3 % 13.01.2026	1.300.000	USD	1.242.913	0,22
			44.458.595	**7,97**
GROSSBRITANNIEN				
PRUDENTIAL 2,95 % VRN 03.11.2033	1.300.000	USD	1.202.152	0,21
STATE GRID EUROPE DEV-ELOPMENT 3,25 % 07.04.2027	200.000	USD	199.058	0,04
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8 % 23.04.2023	300.000	USD	289.118	0,05
VEDANTA RESOURCES FINANCE 8,95 % 11.03.2025	228.000	USD	222.453	0,04
			1.912.781	**0,34**
HONGKONG				
AIA GROUP 2,7 % VRN PERP	932.000	USD	877.890	0,16
AIA GROUP 3,2 % 16.09.2040	1.300.000	USD	1.143.579	0,20
AIRPORT AUTHORITY 2,1 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.873.289	0,34
AIRPORT AUTHORITY 2,4 % VRN PERP	1.269.000	USD	1.160.566	0,21
BANK OF CHINA 5,9 % VRN PERP	4.500.000	USD	4.666.201	0,85
BANK OF EAST ASIA 4 % VRN 29.05.2030	1.000.000	USD	992.322	0,18
BANK OF EAST ASIA 5,825 % VRN PERP	520.000	USD	516.989	0,09
BOCOM LEASING MANAGEMENT 1,125 % 18.06.2024	500.000	USD	477.299	0,09
CAS CAPITAL 4 % VRN PERP	473.000	USD	446.395	0,08
CELESTIAL MILES 5,75 % VRN PERP	700.000	USD	690.794	0,12
CHAMPION PATH HOLDINGS 4,85 % 27.01.2028	251.000	USD	201.181	0,04
CHINA CINDA FINANCE 3,875 % 08.02.2023	455.000	USD	456.647	0,08
CHINA CINDA FINANCE 4 % 21.02.2024	400.000	USD	402.538	0,07
CHINA CINDA MANAGEMENT 1,875 % 20.01.2026	1.400.000	USD	1.300.030	0,23
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 3,125 % 31.08.2022	300.000	USD	299.823	0,05
CHINA GREAT WALL INTERNATIONAL 4,375 % 25.05.2023	500.000	USD	504.676	0,09
CHINA OVERSEAS GRAND OCEANS FINANCE 2,45 % 09.02.2026	636.000	USD	583.830	0,10
CHINA OVERSEAS VIII 3,05 % 27.11.2029	1.000.000	USD	923.758	0,17
CHINA OVRSEAS FINANCE CAYMAN VII 4,75 % 26.04.2028	1.000.000	USD	1.026.925	0,18
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 7,25 % 20.11.2022	400.000	USD	298.819	0,05
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,75 % 11.04.2023	400.000	USD	281.991	0,05
CHINA SOUTH CITY HOLDINGS 10,875 % 26.06.2022	400.000	USD	310.519	0,06
CHONG HING BANK 5,5 % VRN PERP	619.000	USD	611.890	0,11
CITIC 2,875 % 17.02.2027	1.253.000	USD	1.210.572	0,22
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 1,875 % 12.08.2025	1.351.000	USD	1.271.200	0,23
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2 % 04.02.2026	1.062.000	USD	992.741	0,18
CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT 2,75 % 12.08.2030	774.000	USD	686.683	0,12
CNAC HK FINBRIDGE 4,875 % 14.03.2025	1.000.000	USD	1.028.565	0,18
DAH SING BANK 3 % VRN 02.11.2031	309.000	USD	295.418	0,05
ELECT GLOBAL INVESTMENTS 4,85 % PERP	1.215.000	USD	1.110.981	0,20
FAR EAST HORIZON 2,625 % 03.03.2024	285.000	USD	266.958	0,05
FEC FINANCE 5,1 % 21.01.2024	224.000	USD	223.725	0,04
FORTUNE STAR 5 % 18.05.2026	241.000	USD	203.813	0,04
FORTUNE STAR 5,05 % 27.01.2027	355.000	USD	299.315	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
FORTUNE STAR 5,95 % 29.01.2023	700.000	USD	685.326	0,12
FORTUNE STAR 5,95 % 19.10.2025	1.009.000	USD	925.029	0,17
FORTUNE STAR 6,85 % 02.07.2024	963.000	USD	916.780	0,16
GEMDALE EVER PROSPERITY INVESTMENT 4,95 % 12.08.2024	705.000	USD	660.598	0,12
HKT CAPITAL 3 % 18.01.2032	311.000	USD	285.316	0,05
HKT CAPITAL NO 4 3 % 14.07.2026	1.200.000	USD	1.178.087	0,21
HONGKONG ELECTRIC FINANCE 2,25 % 09.06.2030	1.200.000	USD	1.089.248	0,20
HONGKONG LAND FINANCE 2,25 % 15.07.2031	600.000	USD	535.426	0,10
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS 7 % 18.05.2024	200.000	USD	156.320	0,03
HUARONG FINANCE 2,125 % 30.09.2023	2.200.000	USD	2.131.163	0,39
HUARONG FINANCE 2,5 % 24.02.2023	800.000	USD	789.853	0,14
HUARONG FINANCE 2017 3,75 % 27.04.2022	800.000	USD	800.256	0,14
HUARONG FINANCE 2019 3,25 % 13.11.2024	2.000.000	USD	1.924.028	0,34
HUARONG FINANCE 3,375 % 29.05.2022	2.000.000	USD	2.000.640	0,36
JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP 12,5 % 08.04.2023	300.000	USD	115.472	0,02
JOY TREASURE ASSETS HOLDINGS 2,75 % 17.11.2030	400.000	USD	351.681	0,06
LAI FUNG BONDS 5,65 % 18.01.2023	200.000	USD	186.900	0,03
LINK FINANCE 2,75 % 19.01.2032	300.000	USD	281.729	0,05
LS FINANCE 4,8 % 18.06.2026	300.000	USD	264.855	0,05
MELCO RESORTS FINANCE 4,875 % 06.06.2025	1.200.000	USD	1.108.177	0,20
MELCO RESORTS FINANCE 5,375 % 04.12.2029	400.000	USD	342.641	0,06
MELCO RESORTS FINANCE 5,625 % 17.07.2027	1.153.000	USD	1.042.267	0,19
MELCO RESORTS FINANCE 5,75 % 21.07.2028	500.000	USD	442.285	0,08
NAN FUNG TREASURY 5 % PERP	1.023.000	USD	969.232	0,17
NANYANG COMMERCIAL BANK 3,8 % VRN 20.11.2029	471.000	USD	465.870	0,08
NWD FINANCE 4,125 % VRN PERP	283.000	USD	258.156	0,05
NWD FINANCE 6,25 % PERP	900.000	USD	830.770	0,15
RKPF OVERSEAS 5,125 % 26.07.26	837.000	USD	642.544	0,12
RKPF OVERSEAS 5,2 % 12.01.2026	790.000	USD	612.700	0,11
RKPF OVERSEAS 5,9 % 05.03.2025	200.000	USD	157.606	0,03
RKPF OVERSEAS 6 % 04.09.2025	1.000.000	USD	787.773	0,14
RKPF OVERSEAS 7,75 % VRN PERP	300.000	USD	196.501	0,04
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 3,75 % VRN 29.11.2027	1.000.000	USD	1.000.513	0,18
SHANGHAI COMMERCIAL BANK 5 % VRN 17.01.2029	1.300.000	USD	1.318.487	0,24
SHANGHAI PORT GROUP BVI DEVEL-OPMENT 1,5 % 13.07.2025	400.000	USD	375.988	0,07
SHANGHAI PORT GROUP DEVEL-OPMENT 2,375 % 13.07.2030	500.000	USD	454.550	0,08
SHIMAO GROUP HOLDINGS 3,45 % 11.01.2031	300.000	USD	75.012	0,01
SHIMAO GROUP HOLDINGS 4,6 % 13.07.2030	521.000	USD	138.036	0,02
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 5,5 % 29.06.2026	342.000	USD	310.667	0,06
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDING 6,4 % VRN PERP	200.000	USD	195.029	0,03
SHUI ON DEVELOPMENT HOLDINGS 5,75 % 12.11.2023	600.000	USD	574.916	0,10
STUDIO CITY FINANCE 6,5 % 15.01.2028	240.000	USD	207.922	0,04
SUN HUNG KAI PROPERTIES CAPITAL 3,75 % 25.02.2029	1.000.000	USD	1.023.911	0,18
SUNNY EXPRESS ENTERPRISES 2,625 % 23.04.2025	1.400.000	USD	1.367.259	0,24
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,45 % 25.05.2024	14.000.000	CNY	2.112.797	0,38
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 3,975 % 09.11.2027	1.100.000	USD	1.039.210	0,19
VANKE REAL ESTATE HONG KONG 4,2 % 07.06.2024	800.000	USD	788.824	0,14
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,875 % 23.07.2023	400.000	USD	359.677	0,06
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 6,95 % 05.12.2022	450.000	USD	407.521	0,07
WANDA PROPERTIES OVERSEAS 7,25 % 28.04.2022	416.000	USD	411.996	0,07
WESTWOOD GROUP HOLDINGS 2,8 % 20.01.2026	1.375.000	USD	1.257.557	0,23
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 8,25 % 25.11.2023	470.000	USD	44.600	0,01
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL 9,25 % 15.04.2023	200.000	USD	25.684	0,00

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
YANGO JUSTICE INTERNATIONAL				
10,25 % 15.09.2022	400.000	USD	29.639	0,01
YANLORD LAND 5,125 %				
20.05.2026	400.000	USD	361.374	0,06
YANLORD LAND 6,75 %				
23.04.2023	462.000	USD	450.543	0,08
YANLORD LAND 6,8 %				
27.02.2024	200.000	USD	190.876	0,03
			65.295.739	**11,70**
INDIEN				
ADANI GREEN ENERGY				
6,25 % 10.12.2024	600.000	USD	615.060	0,11
AXIS BANK 4,1 % VRN PERP	827.000	USD	774.473	0,14
EXPORT IMPORT BANK OF				
INDIA 2,25 % 13.01.2031	1.275.000	USD	1.099.058	0,19
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL				
4,75 % 02.02.2026	200.000	USD	193.158	0,03
HPCL MITTAL ENERGY				
5,25 % 28.04.2027	621.000	USD	602.034	0,11
HPCL MITTAL ENERGY 5,45 %				
22.10.2026	420.000	USD	411.698	0,07
ICICI BANK DUBAI 4 %				
18.03.2026	1.000.000	USD	1.009.503	0,18
JSW INFRASTRUCTURE				
4,95 % 21.01.2029	805.000	USD	767.802	0,14
JSW STEEL 5,375 %				
04.04.2025	900.000	USD	912.601	0,16
JSW STEEL 5,95 %				
18.04.2024	200.000	USD	204.674	0,04
MANAPPURAM FINANCE 5,9 %				
13.01.2023	274.000	USD	274.782	0,05
NTPC 3,75 % 03.04.2024	700.000	USD	701.004	0,13
OIL NATURAL GAS				
3,375 % 05.12.2029	1.000.000	USD	946.532	0,17
POWER FINANCE 3,35 %				
16.05.2031	1.000.000	USD	910.388	0,16
REC 2,25 % 01.09.2026	579.000	USD	537.247	0,10
REC 2,75 % 13.01.2027	979.000	USD	918.856	0,16
REC 3,375 % 25.07.2024	500.000	USD	495.032	0,09
RELIANCE INDUSTRIES				
4,125 % 28.01.2025	500.000	USD	507.939	0,09
RENEW POWER 5,875 %				
05.03.2027	200.000	USD	197.397	0,04
RENEW POWER SYNTHETIC				
6,67 % 12.03.2024	600.000	USD	611.209	0,11
SUMMIT DIGITEL INFRASTRUCTURE				
2,875 % 12.08.2031	539.000	USD	469.946	0,08
TATA MOTORS 5,875 %				
20.05.2025	200.000	USD	203.655	0,04
YES BANK 3,75 % 06.02.2023	680.000	USD	672.830	0,12
			14.036.878	**2,51**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
INDONESIEN				
ADARO INDONESIA 4,25 %				
31.10.2024	500.000	USD	496.081	0,09
ALAM SUTERA REALTY 6 %				
02.05.2024	350.000	USD	272.974	0,05
ALAM SUTERA REALTY				
6,25 % 02.11.2025	250.000	USD	174.493	0,03
BANK MANDIRI PERSERO				
3,75 % 11.04.2024	1.274.000	USD	1.282.535	0,23
BANK RAKYAT INDONESIA				
PERSERO 3,95 % 28.03.2024	500.000	USD	506.074	0,09
GAJAH TUNGGAL 8,95 %				
23.06.2026	600.000	USD	456.075	0,08
INDOFOOD CBP SUKSES				
MAKMUR 3,398 % 09.06.2031	250.000	USD	224.516	0,04
INDOFOOD CBP SUKSES				
MAKMUR 3,541 % 27.04.2032	868.000	USD	780.202	0,14
INDONESIA (GOVT) 3,55 %				
31.03.2032	200.000	USD	205.451	0,04
INDONESIA (GOVT) 5,5 %				
15.04.2026	14.000.000.000	IDR	978.281	0,18
INDONESIA (GOVT) 6,125 %				
15.05.2028	5.800.000.000	IDR	399.479	0,07
INDONESIA (GOVT) 6,25 %				
15.06.2036	4.500.000.000	IDR	303.240	0,05
INDONESIA (GOVT) 6,375 %				
15.04.2032	22.000.000.000	IDR	1.493.125	0,27
INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
15.06.2025	14.000.000.000	IDR	1.016.742	0,18
INDONESIA (GOVT) 6,5 %				
15.02.2031	25.500.000.000	IDR	1.749.523	0,30
INDONESIA (GOVT) 6,625 %				
15.05.2033	6.350.000.000	IDR	432.858	0,08
INDONESIA (GOVT) 7 %				
15.05.2027	16.000.000.000	IDR	1.169.441	0,21
INDONESIA (GOVT) 7 %				
15.09.2030	11.000.000.000	IDR	780.497	0,14
INDONESIA (GOVT) 7,375 %				
15.05.2048	11.300.000.000	IDR	794.367	0,14
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
15.08.2032	2.000.000.000	IDR	145.203	0,03
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
15.06.2035	5.000.000.000	IDR	358.355	0,06
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
15.05.2038	3.250.000.000	IDR	232.289	0,04
INDONESIA (GOVT) 7,5 %				
15.04.2040	7.000.000.000	IDR	498.368	0,09
INDONESIA (GOVT) 8,25 %				
15.05.2029	4.400.000.000	IDR	334.301	0,06
INDONESIA (GOVT) 8,375 %				
15.03.2024	20.000.000.000	IDR	1.497.203	0,27

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.09.2026	3.300.000.000	IDR	254.934	0,05
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.03.2034	3.000.000.000	IDR	229.486	0,04
INDONESIA (GOVT) 8,375 % 15.04.2039	3.000.000.000	IDR	231.073	0,04
INDONESIA (GOVT) 9 % 15.03.2029	1.050.000.000	IDR	82.560	0,01
JAPFA COMFEED INDONESIA 5,375 % 23.03.2026	516.000	USD	504.818	0,09
PAKUWON JATI 4,875 % 29.04.2028	1.724.000	USD	1.655.499	0,30
SAKA ENERGI INDONESIA 4,45 % 05.05.2024	371.000	USD	365.220	0,07
STAR ENGY GEOTHERMAL WAYANG WINDU 6,75 % 24.04.2033	1.000.000	USD	887.838	0,16
			20.793.101	**3,72**
IRLAND				
CCBL CAYMAN 1,99 % 21.07.2025	1.000.000	USD	950.961	0,17
			950.961	**0,17**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 4,75 % 01.02.2027	535.000	USD	469.774	0,08
MGM CHINA HOLDINGS 5,375 % 15.05.2024	800.000	USD	754.871	0,14
MGM CHINA HOLDINGS 5,875 % 15.05.2026	600.000	USD	549.606	0,10
WYNN MACAU 5,625 % 26.08.2028	339.000	USD	293.182	0,05
			2.067.433	**0,37**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 2,632 % 15.04.2031	8.000.000	MYR	1.720.781	0,30
MALAYSIA (GOVT) 3,502 % 31.05.2027	2.000.000	MYR	474.799	0,09
MALAYSIA (GOVT) 3,733 % 15.06.2028	6.500.000	MYR	1.543.581	0,27
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 20.04.2023	1.475.000	MYR	356.758	0,06
MALAYSIA (GOVT) 3,8 % 17.08.2023	3.000.000	MYR	728.045	0,13
MALAYSIA (GOVT) 3,882 % 14.03.2025	3.900.000	MYR	946.071	0,17
MALAYSIA (GOVT) 3,899 % 16.11.2027	1.400.000	MYR	338.959	0,06
MALAYSIA (GOVT) 3,906 % 15.07.2026	2.950.000	MYR	715.038	0,13
MALAYSIA (GOVT) 4,065 % 15.06.2050	4.000.000	MYR	884.887	0,16
MALAYSIA (GOVT) 4,642 % 07.11.2033	300.000	MYR	74.370	0,01
MALAYSIA (GOVT) 4,709 % 15.09.2026	500.000	MYR	124.990	0,02
MALAYSIA (GOVT) 4,762 % 07.04.2037	1.000.000	MYR	251.927	0,05
MALAYSIA (GOVT) 4,893 % 08.06.2038	800.000	MYR	200.899	0,04
MALAYSIA (GOVT) 4,921 % 06.07.2048	1.500.000	MYR	376.920	0,07
			8.738.025	**1,56**
MAURITIUS				
CLEAN RENEWABLE POWER 4,25 % 25.03.2027	900.000	USD	849.779	0,16
GREENKO ENERGY HOLDINGS 4,875 % 16.08.2023	200.000	USD	200.687	0,04
GREENKO MAURITIUS 6,25 % 21.02.2023	434.000	USD	438.241	0,08
GREENKO POWER 4,3 % 13.12.2028	250.000	USD	235.836	0,04
GREENKO SOLAR MAURITIUS 5,95 % 29.07.2026	300.000	USD	304.521	0,05
INDIA GREEN ENERGY HOLDINGS 5,375 % 29.04.2024	250.000	USD	252.849	0,05
INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4 % 22.02.2027	750.000	USD	693.200	0,12
NETWORK 3,975 % VRN PERP	500.000	USD	465.240	0,08
			3.440.353	**0,62**
NIEDERLANDE				
GREENKO DUTCH 3,85 % 29.03.2026	300.000	USD	281.541	0,05
ICTSI TREASURY 3,5 % 16.11.2031	300.000	USD	271.444	0,05
JABABEKA INTERNATIONAL 6,5 % 05.10.2023	800.000	USD	686.260	0,12
ROYAL CAPITAL 4,875 % VRN PERP	500.000	USD	501.803	0,09
ROYAL CAPITAL 5 % VRN PERP	200.000	USD	199.826	0,04
			1.940.874	**0,35**
PHILIPPINEN				
AC ENERGY FINANCE INTERNATIONAL 5,1 % PERP	224.000	USD	219.344	0,04
ACEN FINANCE 4 % PERP	377.000	USD	330.295	0,06
AYC FINANCE 3,9 % PERP	265.000	USD	223.786	0,04
BDO UNIBANK 2,125 % 13.01.2026	200.000	USD	193.393	0,03
GLOBE TELECOM 4,2 % VRN PERP	1.233.000	USD	1.201.682	0,21
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL 4,75 % 17.06.2030	2.000.000	USD	2.005.202	0,35
JGSH PHILIPPINES 4,125 % 09.07.2030	494.000	USD	482.265	0,09
METROPOLITAN BANK TRUST 2,125 % 15.01.2026	1.000.000	USD	958.981	0,17

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
PETRON 5,95 % VRN PERP	299.000	USD	289.210	0,05
PHILIPPINE (GOVT) 2,625 % 12.08.2025	20.000.000	PHP	368.128	0,07
PHILIPPINE (GOVT) 2,875 % 09.07.2030	43.000.000	PHP	686.096	0,12
PHILIPPINE (GOVT) 3,625 % 09.09.2025	20.000.000	PHP	378.898	0,07
PHILIPPINES (GOVT) 4,625 % 02.06.2027	40.000.000	PHP	755.275	0,14
PHILIPPINE (GOVT) 4,625 % 09.09.2040	8.000.000	PHP	137.288	0,02
PHILIPPINE (GOVT) 4,75 % 04.05.2027	26.000.000	PHP	492.583	0,09
PHILIPPINE (GOVT) 4,875 % 20.01.2032	15.000.000	PHP	265.566	0,05
PHILIPPINE (GOVT) 5,25 % 18.05.2037	3.500.000	PHP	64.562	0,01
PHILIPPINE (GOVT) 5,75 % 12.04.2025	16.500.000	PHP	334.187	0,06
PHILIPPINES (GOVT) 6,125 % 24.10.2037	4.500.000	PHP	91.112	0,02
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 14.02.2026	16.000.000	PHP	327.378	0,06
PHILIPPINE (GOVT) 6,875 % 10.01.2029	13.000.000	PHP	271.556	0,05
			10.076.787	**1,80**
SINGAPUR				
ABJA INVESTMENT 4,45 % 24.07.2023	300.000	USD	304.016	0,05
ABJA INVESTMENT 4,95 % 03.05.2023	2.750.000	SGD	2.067.800	0,38
ABJA INVESTMENT 5,45 % 24.01.2028	2.616.000	USD	2.704.394	0,49
ABJA INVESTMENT 5,95 % 31.07.2024	700.000	USD	733.798	0,13
AEV INTERNATIONAL 4,2 % 16.01.2030	700.000	USD	681.564	0,12
CHANGI AIRPORT GROUP SINGAPORE 1,88 % 12.05.2031	1.750.000	SGD	1.201.697	0,22
DBS GROUP HOLDINGS 3,3 % VRN PERP	2.000.000	USD	1.958.153	0,35
HOUSING DEVELOPMENT BOARD 1,971 % 25.01.2029	500.000	SGD	355.929	0,06
INDIKA ENERGY CAPITAL 8,25 % 22.10.2025	1.398.000	USD	1.413.776	0,25
INDIKA ENERGY CAPITAL III PTE 5,875 % 09.11.2024	1.100.000	USD	1.091.869	0,20
JOLLIBEE WORLDWIDE 4,75 % 24.06.2030	500.000	USD	496.924	0,09
LMIRT CAPITAL 7,25 % 19.06.2024	200.000	USD	199.718	0,04
LMIRT CAPITAL 7,5 % 09.02.2026	600.000	USD	591.075	0,11
MEDCO BELL 6,375 % 30.01.2027	700.000	USD	681.358	0,12
MEDCO OAK TREE 7,375 % 14.05.2026	1.600.000	USD	1.620.149	0,29
MEDCO PLATINUM ROAD 6,75 % 30.01.2025	450.000	USD	452.226	0,08
ONGC VIDESH VANKORNEFT 3,75 % 27.07.2026	1.000.000	USD	984.786	0,18
OVERSEACHINESE BANKING 1,832 % VRN 10.09.2030	1.200.000	USD	1.131.477	0,20
SINGAPORE (GOVT) 0,5 % 01.11.2025	1.300.000	SGD	906.602	0,16
SINGAPORE (GOVT) 1,25 % 01.11.2026	2.200.000	SGD	1.555.214	0,28
SINGAPORE (GOVT) 1,625 % 01.07.2031	1.700.000	SGD	1.183.444	0,21
SINGAPORE (GOVT) 1,75 % 01.02.2023	100.000	SGD	74.082	0,01
SINGAPORE (GOVT) 1,875 % 01.03.2050	2.700.000	SGD	1.718.513	0,31
SINGAPORE (GOVT) 2 % 01.02.2024	1.400.000	SGD	1.037.490	0,19
SINGAPORE (GOVT) 2,125 % 01.06.2026	2.000.000	SGD	1.472.900	0,26
SINGAPORE (GOVT) 2,25 % 01.08.2036	2.000.000	SGD	1.432.904	0,26
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.06.2025	1.000.000	SGD	745.869	0,13
SINGAPORE (GOVT) 2,375 % 01.07.2039	800.000	SGD	578.487	0,10
SINGAPORE (GOVT) 2,625 % 01.05.2028	1.200.000	SGD	902.352	0,16
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.04.2042	1.775.000	SGD	1.343.769	0,24
SINGAPORE (GOVT) 2,75 % 01.03.2046	2.000.000	SGD	1.504.586	0,27
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.07.2029	2.000.000	SGD	1.530.014	0,27
SINGAPORE (GOVT) 2,875 % 01.09.2030	600.000	SGD	460.985	0,08
SINGAPORE (GOVT) 3 % 01.09.2024	600.000	SGD	454.386	0,08
SINGAPORE (GOVT) 3,375 % 01.09.2033	1.250.000	SGD	1.010.680	0,18
TEMASEK FINANCIAL 1,8 % 24.11.2026	250.000	SGD	181.760	0,03
THETA CAPITAL 6,75 % 31.10.2026	1.100.000	USD	1.055.465	0,19
THETA CAPITAL 8,125 % 22.01.2025	930.000	USD	942.304	0,17

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
TML HOLDINGS 4,35 % 09.06.2026	1.133.000	USD	1.079.106	0,19
TML HOLDINGS 5,5 % 03.06.2024	813.000	USD	820.900	0,15
UNITED OVERSEAS BANK 1,75 % VRN 16.03.2031	1.000.000	USD	931.341	0,17
UNITED OVERSEAS BANK 3,875 % VRN PERP	1.000.000	USD	994.586	0,18
			42.588.448	**7,63**
SÜDKOREA				
HANA BANK 4,375 % 30.09.2024	1.400.000	USD	1.434.240	0,26
KB KOOKMIN CARD 1,5 % 13.05.2026	1.000.000	USD	932.512	0,17
KOOKMIN BANK 2,5 % 04.11.2030	1.392.000	USD	1.243.789	0,22
KOOKMIN BANK 4,35 % VRN PERP	917.000	USD	922.111	0,17
KOOKMIN BANK 4,5 % 01.02.2029	1.036.000	USD	1.081.428	0,19
KOREA (GOVT) 0,875 % 10.12.2023	1.650.000.000	KRW	1.331.088	0,24
KOREA (GOVT) 1 % 10.06.2023	550.000.000	KRW	449.143	0,08
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2025	1.000.000.000	KRW	782.933	0,14
KOREA (GOVT) 1,125 % 10.09.2039	300.000.000	KRW	186.811	0,03
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.12.2022	190.000.000	KRW	156.258	0,03
KOREA (GOVT) 1,25 % 10.03.2026	500.000.000	KRW	389.121	0,07
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.09.2024	470.000.000	KRW	377.027	0,07
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.12.2029	560.000.000	KRW	412.401	0,07
KOREA (GOVT) 1,375 % 10.06.2030	900.000.000	KRW	658.222	0,12
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2025	770.000.000	KRW	613.807	0,11
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2026	600.000.000	KRW	466.164	0,08
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.12.2030	1.300.000.000	KRW	954.073	0,17
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2036	500.000.000	KRW	343.490	0,06
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.09.2040	800.000.000	KRW	526.843	0,09
KOREA (GOVT) 1,5 % 10.03.2050	1.100.000.000	KRW	708.398	0,13
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2024	2.100.000.000	KRW	1.716.869	0,31
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2029	440.000.000	KRW	338.653	0,06
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.09.2041	700.000.000	KRW	487.448	0,09
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.03.2051	1.050.000.000	KRW	705.651	0,13
KOREA (GOVT) 2 % 10.06.2031	200.000.000	KRW	152.358	0,03
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2046	668.000.000	KRW	466.098	0,08
KOREA (GOVT) 2 % 10.03.2049	900.000.000	KRW	624.837	0,11
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.06.2027	780.000.000	KRW	620.993	0,11
KOREA (GOVT) 2,125 % 10.03.2047	580.000.000	KRW	417.118	0,07
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2023	600.000.000	KRW	496.116	0,09
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.06.2025	600.000.000	KRW	487.811	0,09
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.12.2025	425.000.000	KRW	344.625	0,06
KOREA (GOVT) 2,25 % 10.09.2037	110.000.000	KRW	83.362	0,01
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.03.2023	1.000.000.000	KRW	829.515	0,15
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2028	200.000.000	KRW	159.333	0,03
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.12.2031	200.000.000	KRW	157.751	0,03
KOREA (GOVT) 2,375 % 10.09.2038	25.000.000	KRW	19.080	0,00
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.09.2035	400.000.000	KRW	318.138	0,06
KOREA (GOVT) 2,625 % 10.03.2048	500.000.000	KRW	396.063	0,07
KOREA (GOVT) 2,75 % 10.12.2044	350.000.000	KRW	282.939	0,05
KOREA (GOVT) 3 % 10.09.2024	280.000.000	KRW	233.362	0,04
KOREA (GOVT) 3,00 % 10.12.2042	600.000.000	KRW	503.417	0,09
KOREA (GOVT) 4 % 10.12.2031	385.000.000	KRW	349.101	0,06
KOREA NATIONAL OIL 2,125 % 18.04.2027	516.000	USD	486.717	0,09
SHINHAN BANK 3,875 % 24.03.2026	2.100.000	USD	2.126.416	0,38
SHINHAN BANK 4 % 23.04.2029	1.000.000	USD	1.012.309	0,18
SHINHAN CARD 2,5 % 27.01.2027	853.000	USD	811.732	0,15

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SHINHAN FINANCIAL GROUP 3,34 % VRN 05.02.2030	4.000.000	USD	3.943.687	0,71
SHINHAN FINANCIAL GROUP 5,875 % VRN PERP	3.300.000	USD	3.369.293	0,60
			35.910.651	**6,43**
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1,375 % 28.09.2030	1.600.000	USD	1.362.253	0,24
			1.362.253	**0,24**
THAILAND				
BANGKOK BANK 3,733 % VRN 25.09.2034	200.000	USD	186.829	0,03
BANGKOK BANK 5 % VRN PERP	877.000	USD	858.497	0,15
KRUNG THAI BANK 4,4 % VRN PERP	270.000	USD	251.382	0,05
MINOR INTERNATIONAL 2,7 % VRN PERP	802.000	USD	755.042	0,14
MINOR INTERNATIONAL 3,1 % VRN PERP	1.419.000	USD	1.411.751	0,24
PTTEP TREASURY CENTER 2,587 % 10.06.2027	1.100.000	USD	1.055.324	0,19
THAILAND (GOVT) 0,95 % 17.06.2025	30.000.000	THB	894.464	0,16
THAILAND (GOVT) 1,45 % 17.12.2024	21.000.000	THB	636.413	0,11
THAILAND (GOVT) 1,585 % 17.12.2035	23.000.000	THB	591.830	0,11
THAILAND (GOVT) 1,60 % 17.12.2029	21.000.000	THB	606.391	0,11
THAILAND (GOVT) 1,6 % 17.06.2035	9.900.000	THB	258.457	0,05
THAILAND (GOVT) 1,875 % 17.06.2049	8.000.000	THB	174.754	0,03
THAILAND (GOVT) 2 % 17.12.2031	28.000.000	THB	823.535	0,15
THAILAND (GOVT) 2 % 17.06.2042	12.000.000	THB	290.674	0,05
THAILAND (GOVT) 2,125 % 17.12.2026	23.000.000	THB	709.089	0,13
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.12.2028	13.500.000	THB	426.503	0,08
THAILAND (GOVT) 2,875 % 17.06.2046	9.000.000	THB	247.826	0,04
THAILAND (GOVT) 3,3 % 17.06.2038	20.000.000	THB	613.484	0,11
THAILAND (GOVT) 3,4 % 17.06.2036	10.200.000	THB	322.582	0,06
THAILAND (GOVT) 3,6 % 17.06.2067	38.100.000	THB	1.157.633	0,21
THAILAND (GOVT) 3,65 % 20.06.2031	12.000.000	THB	403.914	0,07
THAILAND (GOVT) 3,775 % 25.06.2032	10.000.000	THB	339.166	0,06
THAILAND (GOVT) 3,85 % 12.12.2025	19.000.000	THB	624.017	0,11
THAILAND (GOVT) 4,875 % 22.06.2029	6.000.000	THB	213.067	0,04
			13.852.624	**2,48**
USA				
PERIAMA HOLDINGS 5,95 % 19.04.2026	207.000	USD	211.373	0,04
			211.373	**0,04**
TOTAL BONDS			**270.560.066**	**48,45**
DEPOSITARY RECEIPTS				
TAIWAN				
TAIWAN SEMICONDUCTOR	5.472	USD	580.743	0,10
			580.743	**0,10**
SUMME DEPOSITARY RECEIPTS			**580.743**	**0,10**
VORZUGSAKTIEN				
SÜDKOREA				
SAMSUNG ELECTRONICS	85.955	KRW	4.467.774	0,80
			4.467.774	**0,80**
SUMME VORZUGSAKTIEN			**4.467.774**	**0,80**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**483.347.804**	**86,54**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
CHINA				
ALIBABA GROUP 3,15 % 09.02.2051	1.300.000	USD	1.005.044	0,18
BAIDU 1,625 % 23.02.2027	627.000	USD	564.144	0,10
CDBL FUNDING 3 % 24.04.2023	400.000	USD	398.768	0,07
CDBL FUNDING 3,5 % 24.10.2027	800.000	USD	785.207	0,14
CHINA CINDA FINANCE 4,25 % 23.04.2025	700.000	USD	708.037	0,13
COUNTRY GARDEN HOLDINGS 7,25 % 08.04.2026	2.400.000	USD	1.860.439	0,33
JDCOM 3,875 % 29.04.2026	1.200.000	USD	1.195.188	0,21
TENCENT HOLDINGS 3,28 % 11.04.2024	2.000.000	USD	1.995.626	0,37
TENCENT HOLDINGS 3,595 % 19.01.2028	2.000.000	USD	1.954.722	0,35
			10.467.175	**1,88**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN				
VEDANTA RESOURCES 6,375 % 30.07.2022	700.000	USD	681.973	0,12
VEDANTA RESOURCES FINANCE 13,875 % 21.01.2024	650.000	USD	680.889	0,12
			1.362.862	**0,24**
HONGKONG				
BANK OF COMMUNICATIONS 2,304 % VRN 08.07.2031	542.000	USD	507.974	0,09
CK HUTCHISON INTERNATIONAL 2,5 % 08.05.2030	1.500.000	USD	1.395.367	0,25
HUARONG FINANCE FRN 27.04.2022	1.000.000	USD	998.807	0,18
STUDIO CITY 7 % 15.02.2027	513.000	USD	492.638	0,09
			3.394.786	**0,61**
INDIEN				
GMR HYDERABAD INTERNATIONAL AIR 5,375 % 10.04.2024	200.000	USD	201.928	0,04
HDFC BANK 3,7 % VRN PERP	739.000	USD	687.495	0,12
JSW HYDRO ENERGY 4,125 % 18.05.2031	921.000	USD	836.674	0,15
JSW STEEL 3,95 % 05.04.2027	200.000	USD	189.268	0,03
JSW STEEL 5,05 % 05.04.2032	500.000	USD	462.893	0,08
RELIANCE INDUSTRIES 2,875 % 12.01.2032	796.000	USD	732.181	0,13
RELIANCE INDUSTRIES 3,667 % 30.11.2027	1.000.000	USD	995.955	0,18
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,15 % 18.07.2025	688.000	USD	656.873	0,12
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE 4,4 % 13.03.2024	400.000	USD	392.659	0,07
			5.155.926	**0,92**
MACAU				
MGM CHINA HOLDINGS 5,25 % 18.06.2025	200.000	USD	184.838	0,03
WYNN MACAU 5,5 % 15.01.2026	1.101.000	USD	996.105	0,18
			1.180.943	**0,21**
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,757 % 22.05.2040	5.900.000	MYR	1.286.843	0,23
MALAYSIA (GOVT) 4,127 % 15.04.2032	1.805.000	MYR	432.599	0,08
			1.719.442	**0,31**
MAURITIUS				
AZURE POWER ENERGY 3,575 % 19.08.2026	1.518.000	USD	1.394.605	0,25
CA MAGNUM HOLDINGS 5,375 % 31.10.2026	909.000	USD	893.595	0,16
INDIA CLEAN ENERGY HOLDINGS 4,5 % 18.04.2027	200.000	USD	184.273	0,03
NETWORK 5,65 % VRN PERP	795.000	USD	793.912	0,14
			3.266.385	**0,58**
NIEDERLANDE				
LISTRINDO CAPITAL 4,95 % 14.09.2026	400.000	USD	399.146	0,07
			399.146	**0,07**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 4,2 % 29.03.2047	1.389.000	USD	1.455.691	0,25
PHILIPPINE (GOVT) 6,25 % 22.03.2028	10.000.000	PHP	201.471	0,04
PHILIPPINE (GOVT) 6,75 % 24.01.2039	38.500.000	PHP	831.968	0,15
PHILIPPINE (GOVT) 7,625 % 29.09.2036	1.700.000	PHP	38.932	0,01
PHILIPPINES (GOVT) 8 % 19.07.2031	32.000.000	PHP	722.716	0,13
			3.250.778	**0,58**
SINGAPUR				
BOC AVIATION 3,5 % 18.09.2027	1.000.000	USD	984.551	0,18
CONTINUUM ENERGY LEVANTER 4,5 % 09.02.2027	1.400.000	USD	1.333.261	0,23
SINGAPORE (GOVT) 3,5 % 01.03.2027	500.000	SGD	390.281	0,07
			2.708.093	**0,48**
SÜDKOREA				
HANA BANK 3,25 % 30.03.2027	860.000	USD	862.405	0,15
HANWHA LIFE INSURANCE 3,379 % VRN 04.02.2032	1.491.000	USD	1.426.026	0,26
KOOKMIN BANK 2,375 % 15.02.2027	460.000	USD	444.301	0,08
KOREA (GOVT) 1,875 % 10.06.2026	890.000.000	KRW	707.682	0,13
			3.440.414	**0,62**
TAIWAN				
TSMC GLOBAL 1,25 % 23.04.2026	700.000	USD	649.339	0,12
			649.339	**0,12**
THAILAND				
TMB BANK 4,9 % VRN PERP	1.400.000	USD	1.349.651	0,24
			1.349.651	**0,24**
USA				
US (GOVT) 1,5 % 29.02.2024	3.000.000	USD	2.957.519	0,53
US (GOVT) 2,25 % 15.02.2052	1.200.000	USD	1.148.438	0,21
			4.105.957	**0,74**
SUMME ANLEIHEN			**42.450.897**	**7,60**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**42.450.897**	**7,60**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	15.415.487	USD	15.415.487	2,76
			15.415.487	**2,76**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**15.415.487**	**2,76**
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
MALAYSIA				
MALAYSIA (GOVT) 3,478 % 14.06.2024	9.000.000	MYR	2.171.251	0,39
MALAYSIA (GOVT) 3,48 % 15.03.2023	3.100.000	MYR	746.499	0,13
MALAYSIA (GOVT) 3,828 % 05.07.2034	8.300.000	MYR	1.899.873	0,34
MALAYSIA (GOVT) 3,844 % 15.04.2033	900.000	MYR	207.772	0,04
MALAYSIA (GOVT) 3,955 % 15.09.2025	5.000.000	MYR	1.217.933	0,22
MALAYSIA (GOVT) 4,736 % 15.03.2046	1.400.000	MYR	341.493	0,06
			6.584.821	**1,18**
PHILIPPINEN				
PHILIPPINES (GOVT) 3,625 % 21.03.2033	29.000.000	PHP	463.415	0,08
PHILIPPINES (GOVT) 8,125 % 16.12.2035	13.100.000	PHP	309.391	0,06
			772.806	**0,14**
THAILAND				
THAILAND (GOVT) 1 % 17.06.2027	35.000.000	THB	1.021.627	0,18
			1.021.627	**0,18**
USA				
FLOURISH CENTURY 6,6 % 04.02.2022***	400.000	USD	109.748	0,02
			109.748	**0,02**
SUMME ANLEIHEN			**8.489.002**	**1,52**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**8.489.002**	**1,52**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**549.703.190**	**98,42**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**8.833.925**	**1,58**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**558.537.115**	**100,00**

*** Der Vermögenswert, der am 4. Februar 2022 fällig war, ist notleidend. Der Ausschuss für die Preisbestimmung und die Verwaltungsgesellschaft haben vereinbart und veranlasst, den beizulegenden Zeitwert des Wertpapiers auf 109.748 USD festzusetzen.

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Multi-Asset Style Factors
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
WERTPAPIERANLAGEN				
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
FRANKREICH				
HSBC INVESTMENTS HSBC MONEY FUND	31.230	EUR	42.494.602	3,57
			42.494.602	**3,57**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**42.494.602**	**3,57**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
EINLAGENZERTIFIKATE				
AUSTRALIEN				
NAB LON 0 % 26.09.2022	7.000.000	EUR	7.013.073	0,59
			7.013.073	**0,59**
GROSSBRITANNIEN				
CITIBANK 0 % 14.04.2022	10.000.000	EUR	10.001.674	0,84
			10.001.674	**0,84**
JAPAN				
MUFG BANK 0 % 28.07.2022	25.000.000	EUR	25.043.065	2,11
SUMITOMO MITSUI 0 % 05.04.2022	3.500.000	EUR	3.500.229	0,29
			28.543.294	**2,40**
NORWEGEN				
DNB BANK ASA 0 % 12.09.2022	31.000.000	EUR	31.083.414	2,61
DNB BANK ASA 0 % 21.09.2022	25.000.000	EUR	25.070.458	2,11
			56.153.872	**4,72**
SCHWEDEN				
SWEDBANK 0 % 15.09.2022	11.000.000	EUR	11.020.364	0,93
			11.020.364	**0,93**
SCHWEIZ				
ZKB 0 % 17.07.2022	14.000.000	EUR	14.019.170	1,18
			14.019.170	**1,18**
SUMME EINLAGENZERTIFIKATE			**126.751.447**	**10,66**
COMMERCIAL PAPER				
AUSTRALIEN				
INGAUS 0 % 20.05.2022	17.000.000	EUR	17.012.632	1,43
			17.012.632	**1,43**
FINNLAND				
NORDEA 0 % 30.09.2022	9.000.000	EUR	9.018.181	0,75
OP CORPORATION BANK 0 % 27.05.2022	6.000.000	EUR	6.019.370	0,51
			15.037.551	**1,26**
FRANKREICH				
BARCLAYS 0 % 09.08.2022	22.000.000	EUR	22.032.956	1,85
BFCM 0 % 10.01.2023	12.000.000	EUR	12.018.300	1,01
BFCM 0 % 16.06.2022	19.000.000	EUR	19.000.455	1,60
BNP 0 % 19.04.2022	15.000.000	EUR	15.003.487	1,26
BNP 0 % 05.08.2022	22.000.000	EUR	22.048.989	1,85
BNP PARIBAS 0 % 16.05.2022	15.000.000	EUR	15.011.625	1,26
BQ FEDERATIVE DU CREDIT 0 % 02.01.2023	2.000.000	EUR	2.003.168	0,17
BQ FEDERATIVE DU CREDIT 0 % 09.02.2023	25.000.000	EUR	25.000.000	2,10
HAUTSDEFRANCE 0 % 04.04.2022	16.000.000	EUR	16.000.837	1,35
HAUTSDEFRANCE 0 % 19.04.2022	10.000.000	EUR	10.002.561	0,84
LMA 0 % 19.04.2022	8.000.000	EUR	8.001.997	0,67
LMA 0 % 10.05.2022	9.000.000	EUR	9.005.589	0,76
LMA 0 % 04.08.2022	17.000.000	EUR	17.023.394	1,43
METROP LYON 0 % 16.05.2022	2.000.000	EUR	2.001.262	0,17
METROP LYON 0 % 31.05.2022	8.000.000	EUR	8.007.007	0,67
NATIXIS 0 % 20.07.2022	12.000.000	EUR	12.016.900	1,01
NATIXIS 0 % 21.09.2022	41.000.000	EUR	41.069.573	3,46
OREAL L 0 % 13.07.2022	27.000.000	EUR	27.034.684	2,27
RATP 0 % 21.04.2022	10.000.000	EUR	10.003.087	0,84
RATP 0 % 09.05.2022	22.000.000	EUR	22.037.741	1,85
REGIE AUTONOME DES TRANS 0 % 18.07.2022	1.000.000	EUR	1.001.328	0,08
RTE 0 % 21.04.2022	15.000.000	EUR	15.004.333	1,26
RTE 0 % 02.05.2022	25.000.000	EUR	25.011.454	2,10
TOTALENERGIES CAPITAL SA 0 % 08.04.2022	47.000.000	EUR	47.004.911	3,96
UNEDIC 0 % 05.05.2022	26.000.000	EUR	26.012.651	2,19
VDP 0 % 07.04.2022	12.000.000	EUR	12.001.214	1,01
VDP 0 % 17.05.2022	1.500.000	EUR	1.500.950	0,13
			441.860.453	**37,15**
DEUTSCHLAND				
BAYER 0 % 03.08.2022	25.000.000	EUR	25.036.368	2,11
DEUTSCHE BOERSE 0 % 19.04.2022	25.000.000	EUR	25.006.776	2,10
			50.043.144	**4,21**
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 0 % 28.04.2022	28.000.000	EUR	28.034.614	2,36
			28.034.614	**2,36**
JAPAN				
MIT UFJ TRUST 0 % 23.05.2022	16.000.000	EUR	16.013.185	1,35
			16.013.185	**1,35**
NIEDERLANDE				
ING BANK 0 % 05.09.2022	35.000.000	EUR	35.058.215	2,95
LINDE FINANCE 0 % 23.05.2022	12.000.000	EUR	12.009.731	1,01
			47.067.946	**3,96**
SCHWEDEN				
SVENSKA 0 % 09.08.2022	20.000.000	EUR	20.035.924	1,68

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SVENSKA 0 % 11.05.2022	30.000.000	EUR	30.020.656	2,53
			50.056.580	**4,21**
SCHWEIZ				
UBS LN 0 % 14.09.2022	60.000.000	EUR	60.102.462	5,05
			60.102.462	**5,05**
TOTAL COMMERCIAL PAPER			**725.228.567**	**60,98**
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 06.04.2022	8.750.000	EUR	8.751.025	0,74
FRANCE (GOVT) 0 % 25.01.2023	15.000.000	EUR	15.067.486	1,26
			23.818.511	**2,00**
SUMME SCHATZWECHSEL			**23.818.511**	**2,00**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**875.798.525**	**73,64**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**918.293.127**	**77,21**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**271.042.299**	**22,79**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**1.189.335.426**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

Multi-Strategy Target Return
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in EUR)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
AUSTRALIA (GOVT) 2,75 % 21.04.2024	3.100.000	AUD	2.132.017	1,96
			2.132.017	**1,96**
DEUTSCHLAND				
GERMANY (GOVT) 0 % 13.10.2023	19.538.000	EUR	19.634.990	18,05
GERMANY (GOVT) 0,5 % 15.04.2030	1.168.411	EUR	1.610.701	1,48
			21.245.691	**19,53**
GROSSBRITANNIEN				
UK (GOVT) 0,125 % 31.01.2024	3.550.000	GBP	4.103.909	3,77
UK (GOVT) 0,125 % 10.08.2031	720.000	GBP	1.207.328	1,11
			5.311.237	**4,88**
ITALIEN				
ITALY (GOVT) 1,25 % 15.09.2032	1.235.000	EUR	1.600.838	1,47
			1.600.838	**1,47**
JAPAN				
JAPAN (GOVT) 0,005 % 01.12.2023	569.600.000	JPY	4.221.921	3,88
			4.221.921	**3,88**
SUMME ANLEIHEN			**34.511.704**	**31,72**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**34.511.704**	**31,72**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
CANADA (GOVT) 0,5 % 01.11.2023	4.425.000	CAD	3.100.905	2,85
			3.100.905	**2,85**
USA				
US (GOVT) 0,125 % 15.01.2031	4.782.600	USD	4.936.664	4,54
			4.936.664	**4,54**
SUMME ANLEIHEN			**8.037.569**	**7,39**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**8.037.569**	**7,39**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
GROSSBRITANNIEN				
GOLD BULLION SECURITIES	27.434	USD	4.442.846	4,08
			4.442.846	**4,08**
LUXEMBURG				
HGIF EURO HIGH YIELD BOND	81.013	EUR	4.423.877	4,07
HGIF GEM LOCAL CURRENCY RATES „ZC“	536.274	USD	4.485.779	4,12
HGIF GLOBAL CORPORATE BOND „ZCHEUR“	197.227	EUR	2.110.723	1,94
HSBC EUR CREDIT BOND „ZC“	339.987	EUR	3.829.614	3,52
			14.849.993	**13,65**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**19.292.839**	**17,73**
GELDMARKTINSTRUMENTE				
SCHATZWECHSEL				
FRANKREICH				
FRANCE (GOVT) 0 % 04.01.2023	14.810.000	EUR	14.875.353	13,67
FRANCE (GOVT) 0 % 25.01.2023	15.600.000	EUR	15.670.185	14,40
			30.545.538	**28,07**
SUMME SCHATZWECHSEL			**30.545.538**	**28,07**
GELDMARKTINSTRUMENTE GESAMT			**30.545.538**	**28,07**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**92.387.650**	**84,91**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**16.414.278**	**15,09**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**108.801.928**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
WERTPAPIERANLAGEN				
AN EINER GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
IRLAND				
ACCENTURE CORP	6.240	USD	2.137.575	0,32
MEDTRONIC	17.708	USD	1.986.129	0,30
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	10.181	USD	933.394	0,14
			5.057.098	**0,76**
USA				
3M CO	10.268	USD	1.543.486	0,23
ABBVIE	15.775	USD	2.581.579	0,39
ADOBE SYSTEMS	467	USD	216.123	0,03
ADVANCED MICRO DEVICES	8.380	USD	950.795	0,14
ALEX & BALDWIN	5.041	USD	118.716	0,02
ALEXANDRIA REAL ESTATE REIT	11.665	USD	2.393.658	0,36
ALIGN TECHNOLOGY	667	USD	298.916	0,04
ALLSTATE	2.452	USD	343.623	0,05
ALPHABET „A“	1.186	USD	3.351.482	0,50
ALTRIA GROUP	31.853	USD	1.661.134	0,25
AMAZON.COM	2.056	USD	6.817.695	1,01
AMERICAN ASSETS REIT	3.474	USD	133.193	0,02
AMERICAN FINANCE TRUST	8.638	USD	68.845	0,01
AMERICOLD REALTY TRUST REIT	18.678	USD	524.478	0,08
AMERIPRISE FINANCIAL	4.231	USD	1.305.687	0,20
AMGEN	7.918	USD	1.928.350	0,29
APARTMENT INCOME REIT	10.942	USD	597.324	0,09
APPLE	84.046	USD	14.871.939	2,22
APPLE HOSPITALITY REIT	14.916	USD	274.454	0,04
ARCHER DANIELS MIDLAND	16.031	USD	1.446.157	0,22
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	4.638	USD	68.921	0,01
AT&T	82.928	USD	1.981.150	0,30
AVALONBAY COMMUNITIES	9.766	USD	2.468.357	0,37
BANK OF AMERICA	14.082	USD	596.514	0,09
BERKSHIRE HATHAWAY „B“	6.561	USD	2.350.938	0,35
BEST BUY	11.911	USD	1.105.996	0,17
BOSTON PROPERTIES	10.935	USD	1.431.938	0,21
BRANDYWINE REALTY TRUST	11.807	USD	169.608	0,03
BRISTOL MYERS SQUIBB	16.889	USD	1.237.457	0,19
BRIXMOR PROPERTY GROUP	20.728	USD	545.146	0,08
BROADCOM CORP	4.087	USD	2.603.010	0,39
BROADSTONE NET LEASE	10.950	USD	243.309	0,04
CABOT OIL & GAS	44.890	USD	1.245.698	0,19
CAMDEN PROPERTY REIT	6.923	USD	1.170.956	0,18
CAMPBELL SOUP	24.608	USD	1.090.873	0,16
CARDINAL HEALTH	20.423	USD	1.160.231	0,17
CARETRUST REIT	6.715	USD	131.413	0,02
CBOE HOLDINGS	9.382	USD	1.093.003	0,16
CENTERSPACE	994	USD	97.631	0,01
CH ROBINSON WORLDWIDE	9.496	USD	1.028.607	0,15
CHEVRON	7.211	USD	1.191.618	0,18
CISCO SYSTEMS	40.934	USD	2.317.683	0,35
COCA-COLA	5.609	USD	349.216	0,05
COLGATE-PALMOLIVE	18.356	USD	1.387.714	0,21
COMCAST	8.887	USD	420.444	0,06
COMERICA	10.575	USD	987.123	0,15
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	1.662	USD	70.319	0,01
COSTCO WHOLESALE	2.313	USD	1.350.746	0,20
COUSINS PROPERTIES	10.379	USD	426.784	0,06
CUBESMART	15.265	USD	811.487	0,12
CUMMINS	6.051	USD	1.257.337	0,19
CVS CAREMARK	17.386	USD	1.773.546	0,27
DARDEN RESTAURANTS	8.034	USD	1.071.013	0,16
DEVON ENERGY	22.998	USD	1.401.038	0,21
DEXCOM	1.956	USD	1.003.506	0,15
DIGITAL REALTY TRUST REIT	19.664	USD	2.840.268	0,43
DOMINO'S PIZZA	2.253	USD	918.098	0,14
DOUGLAS EMMETT	11.648	USD	393.469	0,06
DOW	22.707	USD	1.463.693	0,22
DUKE REALTY	26.629	USD	1.570.578	0,24
EASTERLY GOVERNMENT PROPRTIES REIT	6.025	USD	128.513	0,02
EASTMAN CHEMICALS	4.108	USD	469.257	0,07
ELI LILLY	2.075	USD	598.098	0,09
EMERSON ELECTRIC	13.325	USD	1.317.843	0,20
EMPIRE STATE REALTY REIT	9.949	USD	98.595	0,01
EQUITY COMMONWEALTH	7.570	USD	215.972	0,03
EQUITY RESIDENTIAL	34.526	USD	3.155.676	0,47
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY REIT	8.428	USD	218.201	0,03
ESSEX PROPERTY REIT	4.539	USD	1.593.416	0,24
EVEREST RE GROUP	3.885	USD	1.190.675	0,18
EVERGY INC	17.554	USD	1.202.625	0,18
EXPEDITOR INTERNATIONAL	7.623	USD	797.366	0,12
EXXON MOBIL	33.123	USD	2.789.122	0,42
FACEBOOK	10.107	USD	2.283.171	0,34
FASTENAL	21.690	USD	1.307.907	0,20
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST	5.464	USD	676.662	0,10
FIRSTENERGY	23.872	USD	1.097.635	0,16
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST REIT	5.376	USD	145.958	0,02
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	16.319	USD	775.153	0,12
GENERAL DYNAMICS	3.122	USD	760.269	0,11
GETTY REALTY REIT	2.834	USD	81.534	0,01
GILEAD SCIENCES	16.488	USD	985.653	0,15
GLOBAL NET LEASE	7.257	USD	114.515	0,02

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
HALFMOON PARENT	5.047	USD	1.218.447	0,18
HEALTHCARE REALITY TRUST REIT	10.266	USD	287.448	0,04
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA REIT	15.237	USD	485.908	0,07
HEALTHPEAK	37.762	USD	1.322.425	0,20
HOME DEPOT	8.863	USD	2.687.439	0,40
HONEYWELL INTERNATIONAL	6.627	USD	1.311.483	0,20
HP	36.813	USD	1.354.350	0,20
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT	10.378	USD	291.829	0,04
HUNTINGTON BANCSHARES	72.760	USD	1.087.034	0,16
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES	5.357	USD	1.080.828	0,16
ILLINOIS TOOL WORKS	6.229	USD	1.332.508	0,20
ILLUMINA	932	USD	328.754	0,05
INDEPENDENCE REALTY TRUST REIT	15.374	USD	414.329	0,06
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4.521	USD	104.028	0,02
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER REIT	1.649	USD	344.641	0,05
INTEL	18.124	USD	920.880	0,14
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	13.627	USD	1.784.728	0,27
INTERPUBLIC GROUP	31.436	USD	1.140.184	0,17
IQVIA HOLDINGS	1.821	USD	427.771	0,06
IRON MOUNTAIN INCORPORATED REIT	22.848	USD	1.261.438	0,19
JBG SMITH PROPERTIES REIT	8.556	USD	251.461	0,04
JOHNSON & JOHNSON	20.315	USD	3.650.809	0,55
JP MORGAN CHASE	15.455	USD	2.153.654	0,32
KELLOGG	18.611	USD	1.198.176	0,18
KENNEDY WILSON HOLDINGS	8.267	USD	204.939	0,03
KEYCORP	28.223	USD	649.835	0,10
KIMBERLY-CLARK	9.812	USD	1.208.838	0,18
KIMCO REALTY	91.316	USD	2.295.684	0,34
KINDER MORGAN	31.747	USD	609.542	0,09
KITE REALTY GROUP REIT	15.102	USD	348.403	0,05
LAM RESEARCH	1.490	USD	830.630	0,12
LEXINGTON REALTY TRUST	19.446	USD	310.553	0,05
LOWES	6.761	USD	1.398.919	0,21
LTC PROPERTIES REIT	2.709	USD	104.622	0,02
LUMEN TECHNOLOGIES	102.646	USD	1.164.006	0,17
LYONDELL BASELL INDUSTRIES	12.603	USD	1.312.098	0,20
MACERICH	14.880	USD	238.675	0,04
MARKETAXESS HOLDINGS	1.279	USD	449.453	0,07
MASCO	14.498	USD	767.959	0,11
MASTERCARD	6.395	USD	2.308.979	0,35
MEDICAL PROPERTIES TRUST	41.388	USD	890.256	0,13
MERCK & CO	26.130	USD	2.161.735	0,32
METLIFE	5.380	USD	383.809	0,06
MICROSOFT	43.210	USD	13.539.853	2,02
NATIONAL HEALTH INVESTORS	3.044	USD	180.387	0,03
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	12.232	USD	559.492	0,08
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST REIT	5.652	USD	362.463	0,05
NEWMONT MINING	18.046	USD	1.455.590	0,22
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST	1.548	USD	142.277	0,02
NIKE „B“	10.381	USD	1.425.104	0,21
NORTONLIFELOCK	22.043	USD	599.790	0,09
NRG ENERGY	4.465	USD	171.590	0,03
NVIDIA	8.839	USD	2.484.996	0,37
OFFICE PROPERTIES REIT	3.331	USD	86.340	0,01
OMNICOM	13.905	USD	1.200.558	0,18
ONEOK	19.413	USD	1.400.842	0,21
ORION OFFICE REIT	3.960	USD	55.598	0,01
OTIS WORLDWIDE	16.349	USD	1.276.203	0,19
PACKAGING CORPORATION OF AMERICA	7.153	USD	1.124.022	0,17
PARAMOUNT GROUP	12.989	USD	142.100	0,02
PAYCHEX	10.052	USD	1.386.171	0,21
PEOPLES UNITED FINANCIAL	18.428	USD	376.115	0,06
PEPSICO	1.472	USD	247.679	0,04
PFIZER	51.702	USD	2.706.083	0,41
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	19.246	USD	1.808.547	0,27
PHYSICIANS REIT	15.340	USD	273.972	0,04
PIEDMONT OFFICE REIT „A“	8.629	USD	150.058	0,02
PINNACLE WEST CAPITAL	14.309	USD	1.122.398	0,17
PIONEER NATURAL RESSOURCEN	3.295	USD	849.781	0,13
PPL	34.086	USD	980.995	0,15
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	15.878	USD	1.185.769	0,18
PROCTER AND GAMBLE	5.295	USD	811.459	0,12
PROGRESSIVE	13.625	USD	1.597.531	0,24
PS BUSINESS PARKS	1.398	USD	238.191	0,04
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	18.288	USD	1.292.962	0,19
PUBLIC STORAGE	10.564	USD	4.208.380	0,63
QUALCOMM	11.430	USD	1.767.764	0,26
QUEST DIAGNOSTICS	3.867	USD	537.281	0,08
RAYMOND JAMES FINANCIAL	10.808	USD	1.211.144	0,18
REALTY INCOME	58.435	USD	4.116.746	0,62
REGENCY CENTERS	11.826	USD	857.385	0,13
ROBERT HALF INTERNATIONAL	4.797	USD	561.105	0,08
ROLLINS	35.555	USD	1.266.114	0,19
RPT REALTY	5.826	USD	81.622	0,01
S&P GLOBAL	1.244	USD	524.072	0,08
SABRA HEALTHCARE REIT	15.890	USD	238.827	0,04
SALESFORCE	6.666	USD	1.441.323	0,22

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
SIMON PROPERTY GROUP	28.205	USD	3.789.624	0,57
SITE CENTER REIT	12.056	USD	204.229	0,03
SL GREEN REALTY	4.739	USD	392.294	0,06
SNAP-ON	5.339	USD	1.118.681	0,17
SOUTHERN COMFORT	22.100	USD	1.610.427	0,24
SOVRAN SELF STORAGE	5.705	USD	820.037	0,12
SPIRIT REALTY CAPITAL	8.915	USD	418.648	0,06
STAG INDUSTRIAL REIT	12.464	USD	525.981	0,08
STORE CAPITAL	17.107	USD	509.446	0,08
T ROWE PRICE GROUP	8.842	USD	1.358.131	0,20
TANGER FACTORY OUTLET CENTRE	7.118	USD	125.063	0,02
TARGET	2.688	USD	583.242	0,09
TESLA MOTORS	4.714	USD	5.187.002	0,77
TEXAS INSTRUMENTS	11.035	USD	2.062.331	0,31
THE CLOROX	8.393	USD	1.164.529	0,17
THERMO FISHER SCIENTIFIC	295	USD	177.021	0,03
TRACTOR SUPPLY	5.513	USD	1.308.786	0,20
TRAVELERS COMPANIES	3.985	USD	738.301	0,11
TRUIST FINANCIAL	24.049	USD	1.403.740	0,21
UNITED PARCEL SERVICES	1.211	USD	263.090	0,04
UNITEDHEALTH GP	2.999	USD	1.552.072	0,23
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME REIT	893	USD	52.624	0,01
URBAN EDGE PROPERTIES REIT	8.056	USD	156.770	0,02
US BANCORP	23.723	USD	1.298.360	0,19
VENTAS	27.914	USD	1.753.278	0,26
VERIZON COMMUNICATIONS	20.956	USD	1.075.462	0,16
VIACOMCBS	33.885	USD	1.286.613	0,19
VICI PROPERTIES REIT	44.058	USD	1.283.410	0,19
VISA „A“	4.057	USD	906.456	0,14
VORNADO REALTY TRUST	12.287	USD	567.905	0,09
WALT DISNEY	2.808	USD	392.137	0,06
WELLS FARGO	4.642	USD	230.707	0,03
WILLIAMS COMPANIES	22.444	USD	760.627	0,11
WP CAREY REIT	13.238	USD	1.089.752	0,16
			246.550.828	**36,90**
SUMME AKTIEN			**251.607.926**	**37,66**
ANLEIHEN				
FRANKREICH				
ELECTRICITE DE FRANCE 5,625 % VRN PERP	500.000	USD	500.018	0,07
			500.018	**0,07**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,129 % VRN 24.11.2026	150.000	USD	139.404	0,02
DEUTSCHE BANK 3,035 % VRN 28.05.2032	215.000	USD	193.601	0,03
			333.005	**0,05**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN				
BARCLAYS BANK 1,7 % 12.05.2022	200.000	USD	200.091	0,03
BP CAPITAL MARKETS 4,375 % VRN PERP	235.000	USD	236.448	0,04
NATWEST GROUP 1,642 % VRN 14.06.2027	220.000	USD	201.527	0,03
NATWEST MARKETS 1,6 % 29.09.2026	350.000	USD	320.876	0,05
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 3,073 % VRN 22.05.2028	200.000	USD	192.461	0,03
SANTANDER UK GROUP HOLDINGS 2,469 % VRN 11.01.2028	345.000	USD	321.645	0,05
STANDARD CHARTERED 1,822 % 23.11.2025	800.000	USD	760.607	0,10
			2.233.655	**0,33**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,625 % 15.10.2027	150.000	USD	152.151	0,02
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 2 % 16.09.2031	460.000	USD	405.292	0,06
			557.443	**0,08**
JAPAN				
SOFTBANK GROUP 6,875 % VRN PERP	790.000	USD	785.895	0,12
SOFTBANK GROUP CORP VRN 6 % PERP	757.000	USD	725.502	0,11
			1.511.397	**0,23**
LUXEMBURG				
ALBION FINANCING 6,125 % 15.10.2026	1.569.000	USD	1.515.192	0,22
ARD FINANCE 6,5 % 30.06.2027	425.000	USD	387.748	0,06
			1.902.940	**0,28**
NIEDERLANDE				
AERCAP HOLDINGS 5,875 % VRN 10.10.2079	1.240.000	USD	1.208.653	0,18
			1.208.653	**0,18**
SPANIEN				
BANCO SANTANDER 0,701 % VRN 30.06.2024	600.000	USD	582.815	0,09
			582.815	**0,09**
SCHWEIZ				
UBS AGLONDON FRN 13.01.2025	630.000	USD	624.587	0,09
			624.587	**0,09**
USA				
CENTENE 2,625 % 01.08.2031	196.000	USD	174.135	0,03
FORD MOTOR 7,45 % 16.07.2031	976.000	USD	1.155.385	0,17
FORD MOTOR COMPANY 6,625 % 01.10.2028	670.000	USD	733.439	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GENERAL MOTORS FINANCIAL 1,5 % 10.06.2026	1.000.000	USD	912.449	0,14
NAVIENT 4,875 % 15.03.2028	405.000	USD	372.189	0,06
OCCIDENTAL PETROLEUM 8,875 % 15.07.2030	2.481.000	USD	3.187.166	0,47
SOUTHWESTERN ENERGY 4,75 % 01.02.2032	171.000	USD	170.416	0,03
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 15.03.2030	497.000	USD	505.210	0,08
TENNECO 5 % 15.07.2026	474.000	USD	467.590	0,07
			7.677.979	**1,16**
SUMME ANLEIHEN			**17.132.492**	**2,56**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNCL 2 % TBA 15.04.2051	3.130.000	USD	2.898.674	0,44
FNMA 2 % TBA 15.04.2036	1.480.000	USD	1.434.473	0,21
FNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	2.310.000	USD	2.206.221	0,33
GNMA 2,5 % TBA 15.04.2051	1.290.000	USD	1.249.032	0,19
			7.788.400	**1,17**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**7.788.400**	**1,17**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN BÖRSE NOTIERTEN WERTPAPIERE			**276.528.818**	**41,39**
AN EINEM ANDEREM GEREGELTEN MARKT GEHANDELTE, ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
AKTIEN				
USA				
ALPHABET	1.509	USD	4.279.750	0,64
WELLTOWER	30.509	USD	2.985.306	0,45
			7.265.056	**1,09**
SUMME AKTIEN			**7.265.056**	**1,09**
ANLEIHEN				
AUSTRALIEN				
FMG RESOURCES 4,375 % 01.04.2031	49.000	USD	46.326	0,01
MINERAL RESOURCES 8,125 % 01.05.2027	175.000	USD	181.753	0,02
			228.079	**0,03**
KANADA				
BANK OF MONTREAL 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	971.128	0,15
BANK OF NOVA SCOTIA 0,4 % 15.09.2023	1.000.000	USD	972.152	0,15
BANK OF NOVA SCOTIA FRN 23.06.2023	320.000	USD	318.712	0,05
BAUSCH HEALTH 4,875 % 01.06.2028	130.000	USD	124.386	0,02
BAUSCH HEALTH 5,25 % 15.02.2031	136.000	USD	106.624	0,02
BAUSCH HEALTH 6,25 % 15.02.2029	1.296.000	USD	1.071.154	0,16
BAUSCH HEALTH 7 % 15.01.2028	400.000	USD	362.385	0,05
BAUSCH HEALTH 9 % 15.12.2025	500.000	USD	518.725	0,08
BROOKFIELD RESIDENTIAL PROPERTIES 4,875 % 15.02.2030	445.000	USD	398.915	0,06
ELDORADO GOLD 6,25 % 01.09.2029	1.151.000	USD	1.160.952	0,17
FIRST QUANTUM MINERALS 7,5 % 01.04.2025	2.734.000	USD	2.785.775	0,41
NOVA CHEMICALS CORP 5,25 % 01.06.2027	400.000	USD	400.406	0,06
ROYAL BANK OF CANADA 21.01.2025	2.000.000	USD	1.985.799	0,30
TORONTODOMINION BANK 0,3 % 02.06.2023	915.000	USD	894.132	0,13
			12.071.245	**1,81**
CHINA				
GLOBAL AIRCRAFT LEASING 6,5 % 15.09.2024	2.947.878	USD	2.696.915	0,40
			2.696.915	**0,40**
FRANKREICH				
ALTICE FRANCE 8,125 % 01.02.2027	850.000	USD	876.362	0,13
ALTICE FRANCE FRANCE 5,125 % 15.07.2029	1.024.000	USD	911.680	0,14
BNP PARIBAS 3,132 % VRN 20.01.2033	1.145.000	USD	1.062.033	0,16
ILIAD HOLDING SASU 6,5 % 15.10.2026	1.028.000	USD	1.037.124	0,16
SOCIETE GENERALE FRN 21.01.2026	2.875.000	USD	2.831.383	0,42
			6.718.582	**1,01**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 0,962 % 08.11.2023	500.000	USD	485.591	0,07
DEUTSCHE BANK 2,311 % VRN 16.11.2027	480.000	USD	442.257	0,07
DEUTSCHE BANK 3,742 % VRN 07.01.2033	485.000	USD	428.655	0,06
			1.356.503	**0,20**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
GROSSBRITANNIEN				
COCACOLA EUROPEAN PARTNERS 0,5 % 05.05.2023	200.000	USD	195.608	0,03
EG GLOBAL FINANCE 6,75 % 07.02.2025	1.360.000	USD	1.355.247	0,21
NATWEST MARKETS 0,8 % 12.08.2024	235.000	USD	221.806	0,03
STANDARD CHARTERED 2,608 % VRN 12.01.2028	320.000	USD	299.792	0,04
VODAFONE GROUP 3,25 % VRN 04.06.2081	115.000	USD	106.872	0,02
			2.179.325	**0,33**
IRLAND				
AERCAP IRELAND CAPITAL 3,85 % 29.10.2041	325.000	USD	288.895	0,04
AERCAP IRELAND CAPITAL 4,5 % 15.09.2023	330.000	USD	333.018	0,05
AVOLON HOLDINGS FUNDING 3,95 % 01.07.2024	500.000	USD	498.025	0,08
			1.119.938	**0,17**
ITALIEN				
INTESA SANPAOLO 4,198 % 01.06.2032	200.000	USD	177.129	0,03
			177.129	**0,03**
LIBERIA				
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,375 % 15.07.2027	81.000	USD	77.565	0,01
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5,5 % 31.08.2026	698.000	USD	672.996	0,10
			750.561	**0,11**
NIEDERLANDE				
ENEL FINANCE INTERNATIONAL 2,875 % 12.07.2041	835.000	USD	689.332	0,10
ZIGGO BOND 5,125 % 28.02.2030	1.336.000	USD	1.242.720	0,19
			1.932.052	**0,29**
PANAMA				
CARNIVAL 5,75 % 01.03.2027	1.767.000	USD	1.682.238	0,25
CARNIVAL 6 % 01.05.2029	68.000	USD	64.045	0,01
CARNIVAL 7,625 % 01.03.2026	710.000	USD	716.182	0,11
			2.462.465	**0,37**
SCHWEIZ				
UBS AG LONDON FRN 01.06.2023	1.000.000	USD	996.126	0,15
			996.126	**0,15**
USA				
ADAPTHEALTH 4,625 % 01.08.2029	1.162.000	USD	1.061.044	0,16
ADAPTHEALTH 5,125 % 01.03.2030	66.000	USD	61.302	0,01
AHEAD DB HOLDINGS 6,625 % 01.05.2028	955.000	USD	852.579	0,13
AIR LEASE 0,7 % 15.02.2024	135.000	USD	128.942	0,02
AIR LEASE 4,125 % VRN PERP	1.320.000	USD	1.126.354	0,17
AIRCASTLE 5,25 % 11.08.2025	460.000	USD	469.957	0,07
AIRCASTLE 5,25 % VRN PERP	1.323.000	USD	1.202.692	0,18
ALLY FINANCIAL 4,7 % VRN PERP	669.000	USD	607.418	0,09
AMERICAN AIRLINES 11,75 % 15.07.2025	1.500.000	USD	1.753.073	0,26
AMERICAN AIRLINES ADVANTAGE 5,75 % 20.04.2029	1.419.000	USD	1.413.833	0,21
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,5 % 01.04.2027	500.000	USD	495.600	0,07
AMERICAN AXLE MANUFACTURING 6,875 % 01.07.2028	1.398.000	USD	1.396.493	0,21
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,031 % 15.03.2024	835.000	USD	821.629	0,12
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,375 % 15.06.2029	420.000	USD	420.189	0,06
ANTERO MIDSTREAM PARTNERS 5,75 % 01.03.2027	430.000	USD	439.093	0,07
ANTERO RESOURCES 5,375 % 01.03.2030	756.000	USD	775.136	0,12
ANTERO RESOURCES 8,375 % 15.07.2026	26.000	USD	28.751	0,00
ARCHROCK PARTNERS 6,875 % 01.04.2027	1.440.000	USD	1.464.036	0,22
ASHTON WOODS USA 4,625 % 01.08.2029	887.000	USD	787.197	0,12
ATT 0,9 % 25.03.2024	175.000	USD	169.564	0,03
ATT 3,5 % 15.09.2053	110.000	USD	97.269	0,01
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 30.01.2026	60.000	USD	55.288	0,01
AVIATION CAPITAL GROUP 1,95 % 20.09.2026	520.000	USD	472.094	0,07
BANK OF AMERICA 2,482 % VRN 21.09.2036	740.000	USD	638.247	0,10
BANK OF AMERICA 2,572 % VRN 20.10.2032	445.000	USD	405.324	0,06
BANK OF AMERICA 3,846 % VRN 08.03.2037	955.000	USD	914.872	0,14
BOARDWALK PIPELINES 3,4 % 15.02.2031	140.000	USD	132.818	0,02
BROADCOM 3,187 % 15.11.2036	250.000	USD	219.816	0,03
BUCKEYE PARTNERS 5,85 % 15.11.2043	514.000	USD	437.889	0,07
BWAY HOLDING 5,5 % 15.04.2024	1.250.000	USD	1.247.188	0,19

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
CAESARS ENTERTAINMENT 4,625 % 15.10.2029	1.169.000	USD	1.095.242	0,16
CALPINE 5,125 % 15.03.2028	885.000	USD	845.413	0,13
CARROLS RESTAURANT GROUP 5,875 % 01.07.2029	764.000	USD	627.867	0,09
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 0,45 % 17.05.2024	1.200.000	USD	1.148.315	0,17
CCO HOLDINGS 4,5 % 15.08.2030	1.133.000	USD	1.065.990	0,16
CCO HOLDINGS 5,375 % 01.06.2029	1.000.000	USD	1.002.642	0,15
CENTENE 3 % 15.10.2030	25.000	USD	23.040	0,00
CENTENE 3,375 % 15.02.2030	125.000	USD	117.690	0,02
CENTERFIELD MEDIA PARENT 6,625 % 01.08.2026	494.000	USD	468.692	0,07
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.06.2041	45.000	USD	37.672	0,01
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,5 % 01.03.2042	795.000	USD	660.756	0,10
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING 3,7 % 01.04.2051	55.000	USD	44.971	0,01
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,125 % 01.04.2030	1.042.000	USD	972.680	0,15
CHSCOMMUNITY HEALTH SYSTEMS 6,875 % 15.04.2029	873.000	USD	858.938	0,13
CITIGROUP 1,462 % VRN 09.06.2027	1.000.000	USD	922.225	0,14
CITIGROUP 2,561 % VRN 01.05.2032	135.000	USD	122.321	0,02
CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS 7,5 % 01.06.2029	1.336.000	USD	1.342.153	0,20
COLGATE ENERGY PARTNERS 5,875 % 01.07.2029	1.102.000	USD	1.139.743	0,17
COLT MERGER 8,125 % 01.07.2027	221.000	USD	237.586	0,04
COMMSCOPE 7,125 % 01.07.2028	737.000	USD	666.345	0,10
COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE 6 % 15.06.2025	1.000.000	USD	954.109	0,14
CORNERSTONE BUILDING BRANDS 6,125 % 15.01.2029	34.000	USD	31.657	0,00
CROWNROCK 5 % 01.05.2029	1.133.000	USD	1.134.616	0,17
CSC HOLDINGS 5,75 % 15.01.2030	1.905.000	USD	1.712.607	0,26
CSC HOLDINGS 7,5 % 01.04.2028	500.000	USD	491.828	0,07
DAE FUNDING 1,55 % 01.08.2024	215.000	USD	203.155	0,03
DAVE BUSTERS 7,625 % 01.11.2025	1.001.000	USD	1.054.099	0,16
DELL INTERNATIONAL 6,02 % 15.06.2026	500.000	USD	543.279	0,08
DELTA AIR LINES SKYMILES 4,5 % 20.10.2025	40.000	USD	40.437	0,01
DIAMONDBACK ENERGY 3,125 % 24.03.2031	59.000	USD	56.432	0,01
DIEBOLD 8,5 % 15.04.2024	598.000	USD	574.998	0,09
DIRECTV HOLDINGS 5,875 % 15.08.2027	2.171.000	USD	2.139.255	0,32
DISH 7,375 % 01.07.2028	1.165.000	USD	1.107.328	0,17
DISH DBS 7,75 % 01.07.2026	960.000	USD	955.510	0,14
EAGLE MATERIALS 2,5 % 01.07.2031	435.000	USD	387.720	0,06
ENERGY TRANSFER 6,5 % VRN PERP	500.000	USD	493.974	0,07
ENLINK MIDSTREAM 5,375 % 01.06.2029	620.000	USD	625.583	0,09
ENTERCOM MEDIA 6,5 % 01.05.2027	717.000	USD	675.765	0,10
ENTERCOM MEDIA 6,75 % 31.03.2029	1.873.000	USD	1.756.485	0,26
EPR PROPERTIES 3,6 % 15.11.2031	540.000	USD	492.387	0,07
EVERI HOLDINGS 5 % 15.07.2029	1.115.000	USD	1.058.257	0,16
FERTITTA ENTERTAINMENT 6,75 % 15.07.2030	1.598.000	USD	1.472.058	0,22
FIVE POINT OPERATING 7,875 % 15.11.2025	1.165.000	USD	1.194.996	0,18
FORD MOTOR CREDIT 3,37 % 17.11.2023	250.000	USD	249.865	0,04
FREEDOM MORTGAGE 6,625 % 15.01.2027	637.000	USD	594.917	0,09
FREEDOM MORTGAGE 7,625 % 01.05.2026	170.000	USD	162.520	0,02
GENESIS ENERGY 6,5 % 01.10.2025	925.000	USD	913.360	0,14
GENESIS ENERGY 7,75 % 02.01.2028	580.000	USD	583.444	0,09
GENESIS ENERGY 8 % 15.01.2027	223.000	USD	228.418	0,03
GLOBAL PAYMENTS 1,5 % 15.11.2024	480.000	USD	459.230	0,07
GPC MERGER 7,125 % 15.08.2028	1.165.000	USD	1.063.544	0,16
GRAY ESCROW 5,375 % 15.11.2031	1.765.000	USD	1.685.505	0,25
GRUBHUB HOLDINGS 5,5 % 01.07.2027	1.518.000	USD	1.315.018	0,20
HCA 3,5 % 01.09.2030	402.000	USD	385.789	0,06
HOME DEPOT 3,625 % 15.04.2052	730.000	USD	726.813	0,11
IRON MOUNTAIN 5,25 % 15.07.2030	376.000	USD	367.045	0,05

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
JACKSON FINANCIAL 1,125 % 22.11.2023	80.000	USD	77.620	0,01
JACKSON FINANCIAL 3,125 % 23.11.2031	190.000	USD	173.116	0,03
JACKSON FINANCIAL 4 % 23.11.2051	380.000	USD	322.168	0,05
JACKSON NATIONAL LIFE GLOBAL 1,75 % 12.01.2025	400.000	USD	383.820	0,06
JACOBS ENTERTAINMENT 6,75 % 15.02.2029	1.540.000	USD	1.550.175	0,23
JEFFERIES FINANCE 5 % 15.08.2028	1.348.000	USD	1.295.488	0,19
JOHN DEERE CAPITAL 1,25 % 10.01.2025	610.000	USD	587.824	0,09
JPMORGAN CHASE 0,824 % VRN 01.06.2025	500.000	USD	477.705	0,07
JPMORGAN CHASE 5 % VRN PERP	500.000	USD	495.582	0,07
KAISER ALUMINUM 4,5 % 01.06.2031	230.000	USD	206.686	0,03
KENNAMETAL 2,8 % 01.03.2031	35.000	USD	31.998	0,00
LABL 5,875 % 01.11.2028	619.000	USD	584.432	0,09
LABL ESCROW ISSUER 6,75 % 15.07.2026	270.000	USD	267.302	0,04
LABL ESCROW ISSUER 10,5 % 15.07.2027	898.000	USD	901.059	0,13
LIBERTY INTERACTIVE 8,5 % 15.07.2029	232.000	USD	216.607	0,03
LIBERTY MEDIA 8,25 % 01.02.2030	75.000	USD	68.622	0,01
LIFE TIME 5,75 % 15.01.2026	44.000	USD	43.944	0,01
LIFE TIME 8 % 15.04.2026	1.243.000	USD	1.241.890	0,19
LIFEPOINT HEALTH 5,375 % 15.01.2029	315.000	USD	298.101	0,04
LOWES COS 2,8 % 15.09.2041	325.000	USD	278.216	0,04
MACYS RETAIL HOLDINGS 5,875 % 01.04.2029	1.898.000	USD	1.898.951	0,28
MAGALLANES 5,05 % 15.03.2042	410.000	USD	417.094	0,06
MAGIC MERGER 5,25 % 01.05.2028	800.000	USD	742.824	0,11
MAGIC MERGER 7,875 % 01.05.2029	794.000	USD	682.593	0,10
MANITOWOC 9 % 01.04.2026	567.000	USD	591.311	0,09
MARTIN MARIETTA MATERIALS 0,65 % 15.07.2023	205.000	USD	200.268	0,03
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 7,25 % 15.04.2025	973.000	USD	965.018	0,14
MERCER INTERNATIONAL 5,125 % 01.02.2029	537.000	USD	520.016	0,08
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING 0,55 % 07.06.2024	925.000	USD	877.406	0,13
MODIVCARE ESCROW ISSUER 5 % 01.10.2029	729.000	USD	680.484	0,10
MORGAN STANLEY 2,484 % VRN 16.09.2036	310.000	USD	266.794	0,04
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,5 % 15.08.2028	1.650.000	USD	1.589.413	0,24
NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS 5,75 % 15.11.2031	987.000	USD	941.981	0,14
NAVIENT 5,5 % 15.03.2029	1.354.000	USD	1.264.274	0,19
NAVIENT 6,75 % 15.06.2026	935.000	USD	961.701	0,14
NCL 5,875 % 15.02.2027	762.000	USD	753.395	0,11
NCR 5,125 % 15.04.2029	835.000	USD	804.675	0,12
NCR 5,25 % 01.10.2030	1.000.000	USD	943.691	0,14
NEWELL RUBBERMAID 5,5 % 01.04.2046	913.000	USD	958.480	0,14
NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDINGS FRN 03.11.2023	1.520.000	USD	1.514.626	0,23
NGL ENERGY OPERATING 7,5 % 01.02.2026	1.068.000	USD	1.050.508	0,16
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,125 % 01.01.2031	248.000	USD	279.621	0,04
OCCIDENTAL PETROLEUM 6,6 % 15.03.2046	610.000	USD	722.708	0,11
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS 3,25 % 15.04.2033	150.000	USD	130.923	0,02
PACTIV EVERGREEN GROUP ISSUER 4,375 % 15.10.2028	178.000	USD	164.445	0,02
PEARL MERGER 6,75 % 01.10.2028	940.000	USD	943.390	0,14
PENNYMAC FINANCIAL SERVICES 5,75 % 15.09.2031	340.000	USD	304.032	0,05
PETSMART FINANCE 7,75 % 15.02.2029	1.750.000	USD	1.806.626	0,27
PIONEER NATURAL RESOURCES 0,55 % 15.05.2023	185.000	USD	181.217	0,03
POST HOLDINGS 4,5 % 15.09.2031	535.000	USD	474.356	0,07
PPL ELECTRIC UTILITIES FRN 24.06.2024	190.000	USD	188.979	0,03
PRESIDIO HOLDINGS 8,25 % 01.02.2028	1.197.000	USD	1.224.256	0,18
PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING 1,25 % 16.08.2026	560.000	USD	512.913	0,08
RADIOLOGY PARTNERS 9,25 % 01.02.2028	665.000	USD	668.835	0,10
RANGE RESOURCES 4,75 % 15.02.2030	324.000	USD	322.092	0,05
REALOGY GROUP 5,75 % 15.01.2029	1.975.000	USD	1.867.730	0,28

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Nettovermögens
REGIONALCARE HOSPITAL 9,75 % 01.12.2026	1.245.000	USD	1.305.059	0,20
REGIONS FINANCIAL 1,8 % 12.08.2028	745.000	USD	671.216	0,10
RITE AID 7,5 % 01.07.2025	952.000	USD	902.328	0,14
RP ESCROW 5,25 % 15.12.2025	200.000	USD	195.820	0,03
SABRE GLBL 9,25 % 15.04.2025	199.000	USD	220.755	0,03
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 7 % 15.05.2028	486.000	USD	503.853	0,08
SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL 8,25 % 15.03.2026	497.000	USD	517.501	0,08
SCRIPPS ESCROW 5,875 % 15.07.2027	1.600.000	USD	1.609.370	0,24
SELECT MEDICAL 6,25 % 15.08.2026	1.300.000	USD	1.347.112	0,20
SERVICE PROPERTIES TRUST 7,5 % 15.09.2025	1.987.000	USD	2.076.100	0,31
SIMON PROPERTY GROUP 2,25 % 15.01.2032	455.000	USD	407.551	0,06
SIMON PROPERTY GROUP 2,65 % 01.02.2032	1.000.000	USD	924.951	0,14
SOUTHWESTERN ENERGY 5,375 % 01.02.2029	400.000	USD	406.431	0,06
STAPLES 7,5 % 15.04.2026	1.048.000	USD	1.016.742	0,15
SYLVAMO 7 % 01.09.2029	412.000	USD	404.734	0,06
SYNCHRONY FINANCIAL 2,875 % 28.10.2031	620.000	USD	551.135	0,08
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 01.03.2027	371.000	USD	370.483	0,06
TALLGRASS ENERGY PARTNERS 6 % 31.12.2030	550.000	USD	534.235	0,08
TENET HEALTHCARE 6,125 % 01.10.2028	1.969.000	USD	1.997.394	0,30
TRUIST FINANCIAL 5,1 % VRN PERP	215.000	USD	219.752	0,03
UNITED AIRLINES 4,625 % 15.04.2029	68.000	USD	64.571	0,01
UNITED WHOLESALE MORTGAGE 5,5 % 15.04.2029	812.000	USD	717.983	0,11
US (GOVT) 1,125 % 15.01.2025	750.000	USD	722.813	0,11
US (GOVT) 1,25 % 31.12.2026	1.300.000	USD	1.230.430	0,18
US (GOVT) 1,375 % 31.12.2028	5.400.000	USD	5.054.907	0,76
US (GOVT) 1,375 % 15.11.2040	133.000	USD	108.831	0,02
US (GOVT) 1,75 % 15.08.2041	3.836.000	USD	3.323.236	0,50
US (GOVT) 1,875 % 15.02.2051	1.425.000	USD	1.244.871	0,19
US (GOVT) 1,875 % 15.11.2051	4.406.000	USD	3.859.037	0,58
US (GOVT) 2 % 15.11.2041	2.600.000	USD	2.351.579	0,35
US (GOVT) 2 % 15.08.2051	1.848.000	USD	1.664.788	0,25
US (GOVT) 2,25 % 15.05.2041	3.415.000	USD	3.224.508	0,48
US ACUTE CARE SOLUTIONS 6,375 % 01.03.2026	1.447.000	USD	1.430.381	0,21
US BANCORP 2,491 % VRN 03.11.2036	1.405.000	USD	1.260.781	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS 3,55 % 22.03.2051	105.000	USD	99.054	0,01
VICTORIAS SECRET 4,625 % 15.07.2029	2.090.000	USD	1.894.245	0,28
VICTORS MERGER 6,375 % 15.05.2029	734.000	USD	602.810	0,09
VIKING OCEAN CRUISES 5,625 % 15.02.2029	710.000	USD	652.606	0,10
VISTRA 7 % VRN PERP	224.000	USD	218.070	0,03
VISTRA 8 % VRN PERP	735.000	USD	739.842	0,11
WASH MULTIFAMILY ACQUISITION 5,75 % 15.04.2026	560.000	USD	563.328	0,08
WESTERN MIDSTREAM OPERATING FRN 13.01.2023	500.000	USD	498.548	0,07
WHEEL PROS 6,5 % 15.05.2029	215.000	USD	188.621	0,03
WR GRACE HOLDINGS 5,625 % 15.08.2029	1.282.000	USD	1.197.890	0,18
WYNDHAM DESTINATIONS 4,625 % 01.03.2030	672.000	USD	625.775	0,09
			149.029.979	**22,30**
SUMME ANLEIHEN			**181.718.899**	**27,20**
ASSET BACKED SECURITIES				
USA				
FNMA 1,5 % TBA 01.04.2036	940.000	USD	888.979	0,13
FNMA 1,5 % 15.04.2051 TBA	800.000	USD	711.625	0,11
FNMA 15 YRS (APR ISSUE) 2,5 % TBA 15.04.2022 (15YR)	810.000	USD	800.322	0,12
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3 % TBA 15.04.2022 (30YR)	2.050.000	USD	2.004.517	0,30
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	1.270.000	USD	1.271.761	0,19
FNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	1.010.000	USD	1.031.541	0,15
FNMA TBA 30 YRS (APR ISSUE) 4,5 % 15.04.2022 (30YR)	1.040.000	USD	1.077.781	0,16
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	720.000	USD	711.225	0,11

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Wertpapierbestände und sonstiges Nettovermögen

zum 31. März 2022

US Income Focused (Fortsetzung)
Aufstellung der Wertpapieranlagen zum 31. März 2022
(in USD)

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
GNMA 2 % TBA 15.04.2051	1.660.000	USD	1.574.082	0,24
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 3,5 % TBA 15.04.2022 (30YR)	350.000	USD	351.688	0,05
GNMA 30 YRS (APR ISSUE) 4 % TBA 15.04.2022 (30YR)	430.000	USD	438.684	0,07
			10.862.205	**1,63**
SUMME ASSET BACKED SECURITIES			**10.862.205**	**1,63**
SUMME DER AN EINER ANDEREN GEREGELTEN MARKT GEHANDELTEN ÜBERTRAGBAREN WERTPAPIERE			**199.846.160**	**29,92**
ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN				
IRLAND				
HSBC GLOBAL LIQUIDITY FUND	1.861.842	USD	1.861.842	0,28
			1.861.842	**0,28**
LUXEMBURG				
HGIF ASIA HY BOND „ZC“	134.085	USD	1.090.913	0,16
HSBC GIF GLOBAL ASSET BACKED BOND „Z“	6.534	USD	1.014.244	0,15
HSBC GIF US HIGH YIELD BOND "ZC"	2.292.304	USD	27.457.221	4,11
STRUC INVEST SICAV GLOBAL ENHANCED EQUITY E USD	8.726.070	USD	96.952.747	14,51
			126.515.125	**18,93**
USA				
ACADIA REALITY TRUST	6.042	USD	132.743	0,02
AGREE REALTY CORP	4.895	USD	328.063	0,05
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9.587	USD	549.239	0,08
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	7.860	USD	229.040	0,03
EPR PROPERTIES	5.182	USD	287.186	0,04
EXTRA SPACE STORAGE	10.697	USD	2.246.049	0,35
HIGHWOODS PROPERTIES	7.196	USD	336.341	0,05
KILROY REALTY	8.129	USD	630.973	0,09
MIDAMERICA APARTMENT	8.082	USD	1.729.063	0,27
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	16.709	USD	526.334	0,08
RETAIL OPPORTUNITY WERTPAPIERANLAGEN	8.271	USD	161.988	0,02
UDR	22.170	USD	1.292.954	0,19
WASHINGTON REAL ESTATE	5.891	USD	151.929	0,02
			8.601.902	**1,29**
SUMME ORGANISMEN FÜR GEMEINSAME ANLAGEN			**136.978.869**	**20,50**

Beschreibung	Anzahl/ Nennwert	Währung	Kurswert	% des Netto-vermö-gens
SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE				
ANLEIHEN				
KANADA				
AKUMIN ESCROW 7,5 % 01.08.2028	584.000	USD	458.848	0,07
			458.848	**0,07**
DEUTSCHLAND				
DEUTSCHE BANK 2,222 % VRN 18.09.2024	150.000	USD	147.012	0,02
			147.012	**0,02**
LUXEMBURG				
ALTICE FRANCE HOLDING 6 % 15.02.2028	670.000	USD	586.185	0,10
EAGLE INTERMEDIATE GLOBAL HOLDING 7,5 % 01.05.2025	306.000	USD	278.205	0,04
			864.390	**0,14**
SCHWEDEN				
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN 0,65 % 09.09.2024	510.000	USD	483.232	0,07
			483.232	**0,07**
USA				
PITNEY BOWES 6,875 % 15.03.2027	666.000	USD	631.366	0,09
			631.366	**0,09**
SUMME ANLEIHEN			**2.584.848**	**0,39**
SUMME SONSTIGE ÜBERTRAGBARE WERTPAPIERE			**2.584.848**	**0,39**
SUMME WERTPAPIERANLAGEN			**615.938.695**	**92,20**
SONSTIGES NETTOVERMÖGEN			**52.076.023**	**7,80**
GESAMTNETTOVERMÖGEN			**668.014.718**	**100,00**

Die begleitenden Anmerkungen sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Abschlusses.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022

Devisentermingeschäfte

Am 31. März 2022 hat die Gesellschaft zur Absicherung des Portfolios und der entsprechenden Anteilsklassen verschiedene Devisenterminkontrakte abgeschlossen, die sie an bestimmten Terminen zur Lieferung von Devisen verpflichten. Es bestehen die folgenden offenen Kontrakte:

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ex Japan Equity						
EUR	11.685.870	29.04.2022	USD	12.859.680	HSBC Bank PLC	152.246
EUR	150	29.04.2022	USD	167	HSBC Bank PLC	-
EUR	911.757	29.04.2022	USD	1.003.340	HSBC Bank PLC	11.879
EUR	2.359.908	29.04.2022	USD	2.596.953	HSBC Bank PLC	30.745
					USD	**194.870**
EUR	156.778	29.04.2022	USD	175.056	HSBC Bank PLC	(488)
EUR	64.532	29.04.2022	USD	72.113	HSBC Bank PLC	(258)
EUR	161.314	29.04.2022	USD	179.683	HSBC Bank PLC	(64)
EUR	12.232	29.04.2022	USD	13.658	HSBC Bank PLC	(38)
EUR	12.586	29.04.2022	USD	14.019	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	31.710	29.04.2022	USD	35.407	HSBC Bank PLC	(99)
EUR	32.613	29.04.2022	USD	36.327	HSBC Bank PLC	(13)
USD	173.021	29.04.2022	EUR	157.060	HSBC Bank PLC	(1.861)
USD	208.742	29.04.2022	EUR	189.816	HSBC Bank PLC	(2.613)
USD	69.247	29.04.2022	EUR	62.990	HSBC Bank PLC	(891)
USD	13.500	29.04.2022	EUR	12.254	HSBC Bank PLC	(145)
USD	16.287	29.04.2022	EUR	14.810	HSBC Bank PLC	(204)
USD	5.403	29.04.2022	EUR	4.915	HSBC Bank PLC	(70)
USD	34.888	29.04.2022	EUR	31.669	HSBC Bank PLC	(375)
USD	42.103	29.04.2022	EUR	38.285	HSBC Bank PLC	(527)
USD	13.829	29.04.2022	EUR	12.580	HSBC Bank PLC	(178)
USD	543	29.04.2022	EUR	489	HSBC Bank PLC	(1)
					USD	**(7.830)**
Euroland Equity Smaller Companies						
EUR	421	29.04.2022	USD	464	HSBC Bank PLC	4
EUR	167	29.04.2022	USD	183	HSBC Bank PLC	2
USD	678	29.04.2022	EUR	607	HSBC Bank PLC	2
					EUR	**8**
EUR	190	29.04.2022	USD	211	HSBC Bank PLC	-
USD	35.330	29.04.2022	EUR	32.107	HSBC Bank PLC	(378)
USD	275	29.04.2022	EUR	250	HSBC Bank PLC	(3)
					EUR	**(381)**
Euroland Value						
EUR	598	29.04.2022	USD	658	HSBC Bank PLC	7
EUR	2.617.330	29.04.2022	USD	2.884.240	HSBC Bank PLC	27.025
EUR	61.132	29.04.2022	USD	67.358	HSBC Bank PLC	639
EUR	4.200	29.04.2022	USD	4.618	HSBC Bank PLC	53

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	30.121	29.04.2022	USD	33.070	HSBC Bank PLC	421
USD	1.910	29.04.2022	EUR	1.711	HSBC Bank PLC	4
USD	240.224	29.04.2022	EUR	215.183	HSBC Bank PLC	559
					EUR	**28.708**
EUR	707	29.04.2022	USD	788	HSBC Bank PLC	-
EUR	91.417	29.04.2022	USD	101.828	HSBC Bank PLC	(33)
USD	97.243	29.04.2022	EUR	88.372	HSBC Bank PLC	(1.039)
USD	854	29.04.2022	EUR	777	HSBC Bank PLC	(10)
USD	15.170.743	29.04.2022	EUR	13.786.734	HSBC Bank PLC	(162.052)
USD	91.743	29.04.2022	EUR	83.470	HSBC Bank PLC	(1.076)
USD	368.146	29.04.2022	EUR	331.325	HSBC Bank PLC	(696)
					EUR	**(164.906)**
Global Equity Climate Change						
AUD	54.872	29.04.2022	USD	41.064	HSBC Bank PLC	154
AUD	317	29.04.2022	USD	237	HSBC Bank PLC	1
EUR	36.498	29.04.2022	USD	40.164	HSBC Bank PLC	475
EUR	209	29.04.2022	USD	230	HSBC Bank PLC	3
EUR	35.933	29.04.2022	USD	39.542	HSBC Bank PLC	468
EUR	209	29.04.2022	USD	230	HSBC Bank PLC	3
GBP	14.000	29.04.2022	USD	18.315	HSBC Bank PLC	115
GBP	1.239	29.04.2022	USD	1.618	HSBC Bank PLC	13
GBP	5.076	29.04.2022	USD	6.669	HSBC Bank PLC	14
SGD	250.896	29.04.2022	USD	184.783	HSBC Bank PLC	586
SGD	1.310	29.04.2022	USD	962	HSBC Bank PLC	6
SGD	1.466	29.04.2022	USD	1.076	HSBC Bank PLC	7
					USD	**1.845**
AUD	1.236	29.04.2022	USD	930	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	813	29.04.2022	USD	908	HSBC Bank PLC	(3)
EUR	802	29.04.2022	USD	895	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	211.476	29.04.2022	USD	278.638	HSBC Bank PLC	(242)
HKD	7.058	29.04.2022	USD	902	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	41	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
HKD	160	29.04.2022	USD	20	HSBC Bank PLC	-
SGD	5.689	29.04.2022	USD	4.205	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	7.318	29.04.2022	USD	5.410	HSBC Bank PLC	(4)
USD	278	29.04.2022	EUR	252	HSBC Bank PLC	(3)
USD	273	29.04.2022	EUR	248	HSBC Bank PLC	(3)
USD	1.897	29.04.2022	GBP	1.441	HSBC Bank PLC	-
USD	1.259	29.04.2022	SGD	1.708	HSBC Bank PLC	(3)
USD	6	29.04.2022	HKD	48	HSBC Bank PLC	-
USD	281	29.04.2022	AUD	374	HSBC Bank PLC	-
					USD	**(263)**
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)						
AUD	488.913	29.04.2022	USD	365.883	HSBC Bank PLC	1.376
AUD	5.357	29.04.2022	USD	4.010	HSBC Bank PLC	14

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) (Fortsetzung)						
AUD	5.737	29.04.2022	USD	4.291	HSBC Bank PLC	19
CNH	167.268	29.04.2022	USD	26.149	HSBC Bank PLC	160
CNH	1.857	29.04.2022	USD	290	HSBC Bank PLC	2
CNH	3.474	29.04.2022	USD	546	HSBC Bank PLC	1
CNH	1.975	29.04.2022	USD	310	HSBC Bank PLC	-
EUR	652.016	29.04.2022	USD	717.509	HSBC Bank PLC	8.495
EUR	7.059	29.04.2022	USD	7.760	HSBC Bank PLC	100
GBP	1.923	29.04.2022	USD	2.511	HSBC Bank PLC	20
GBP	3.544	29.04.2022	USD	4.655	HSBC Bank PLC	9
GBP	2.038	29.04.2022	USD	2.673	HSBC Bank PLC	11
GBP	1.526	29.04.2022	USD	1.992	HSBC Bank PLC	16
GBP	2.789	29.04.2022	USD	3.664	HSBC Bank PLC	7
GBP	1.606	29.04.2022	USD	2.105	HSBC Bank PLC	8
SGD	472.184	29.04.2022	USD	347.759	HSBC Bank PLC	1.102
SGD	5.213	29.04.2022	USD	3.828	HSBC Bank PLC	24
SGD	5.556	29.04.2022	USD	4.104	HSBC Bank PLC	2
					USD	**11.366**
AUD	10.007	29.04.2022	USD	7.522	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	13.191	29.04.2022	USD	14.729	HSBC Bank PLC	(41)
EUR	7.560	29.04.2022	USD	8.420	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	173.206	29.04.2022	USD	228.214	HSBC Bank PLC	(198)
GBP	136.160	29.04.2022	USD	179.403	HSBC Bank PLC	(156)
SGD	9.678	29.04.2022	USD	7.153	HSBC Bank PLC	(2)
					USD	**(406)**
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend						
CNH	40.051.031	29.04.2022	USD	6.261.221	HSBC Bank PLC	38.406
CNH	2.652.637	29.04.2022	USD	414.931	HSBC Bank PLC	2.302
CNH	680.787	29.04.2022	USD	106.367	HSBC Bank PLC	714
CNH	2.030.332	29.04.2022	USD	317.986	HSBC Bank PLC	1.365
CNH	237.604	29.04.2022	USD	37.352	HSBC Bank PLC	21
					USD	**42.808**
USD	70.509	29.04.2022	CNH	451.087	HSBC Bank PLC	(443)
					USD	**(443)**
Global Equity Volatility Focused						
AUD	317.093	29.04.2022	USD	237.300	HSBC Bank PLC	893
AUD	1.797	29.04.2022	USD	1.345	HSBC Bank PLC	5
AUD	11.537.654	29.04.2022	USD	8.634.319	HSBC Bank PLC	32.478
AUD	42.980	29.04.2022	USD	32.265	HSBC Bank PLC	20
AUD	56.128	29.04.2022	USD	41.986	HSBC Bank PLC	176

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Equity Volatility Focused (Fortsetzung)						
AUD	65.627	29.04.2022	USD	49.124	HSBC Bank PLC	174
CAD	8.407.922	29.04.2022	USD	6.684.280	HSBC Bank PLC	46.320
CAD	1.000	29.04.2022	USD	795	HSBC Bank PLC	6
CAD	49.261	29.04.2022	USD	39.373	HSBC Bank PLC	61
CNH	41.343.865	29.04.2022	USD	6.463.331	HSBC Bank PLC	39.646
CNH	58.986	29.04.2022	USD	9.224	HSBC Bank PLC	54
CNH	841.718	29.04.2022	USD	131.511	HSBC Bank PLC	883
CNH	239.383	29.04.2022	USD	37.426	HSBC Bank PLC	226
CNH	97.000	29.04.2022	USD	15.192	HSBC Bank PLC	65
CNH	424.195	29.04.2022	USD	66.620	HSBC Bank PLC	101
EUR	321.595	29.04.2022	USD	353.899	HSBC Bank PLC	4.190
EUR	1.779	29.04.2022	USD	1.956	HSBC Bank PLC	25
EUR	158	29.04.2022	USD	173	HSBC Bank PLC	2
EUR	1	29.04.2022	USD	1	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.972.245	29.04.2022	USD	2.170.351	HSBC Bank PLC	25.695
EUR	10.909	29.04.2022	USD	11.993	HSBC Bank PLC	154
SGD	5.201.463	29.04.2022	USD	3.830.830	HSBC Bank PLC	12.142
SGD	29.798	29.04.2022	USD	21.880	HSBC Bank PLC	136
SGD	2.270.233	29.04.2022	USD	1.672.006	HSBC Bank PLC	5.299
SGD	13.006	29.04.2022	USD	9.550	HSBC Bank PLC	59
					USD	**168.810**
AUD	3.094	29.04.2022	USD	2.326	HSBC Bank PLC	(2)
AUD	113.528	29.04.2022	USD	85.345	HSBC Bank PLC	(66)
AUD	293.425	29.04.2022	USD	220.859	HSBC Bank PLC	(445)
CAD	81.651	29.04.2022	USD	65.417	HSBC Bank PLC	(55)
EUR	3.094	29.04.2022	USD	3.454	HSBC Bank PLC	(9)
EUR	2	29.04.2022	USD	2	HSBC Bank PLC	-
EUR	18.973	29.04.2022	USD	21.185	HSBC Bank PLC	(59)
SGD	50.914	29.04.2022	USD	37.628	HSBC Bank PLC	(12)
SGD	22.222	29.04.2022	USD	16.423	HSBC Bank PLC	(5)
					USD	**(653)**
Global Real Estate Equity						
GBP	51	29.04.2022	USD	67	HSBC Bank PLC	-
GBP	50	29.04.2022	USD	65	HSBC Bank PLC	1
GBP	100	29.04.2022	USD	131	HSBC Bank PLC	-
GBP	30	29.04.2022	USD	39	HSBC Bank PLC	-
SGD	349.388	29.04.2022	USD	257.321	HSBC Bank PLC	816
SGD	3.155	29.04.2022	USD	2.317	HSBC Bank PLC	13
SGD	250	29.04.2022	USD	184	HSBC Bank PLC	1
SGD	3.082	29.04.2022	USD	2.263	HSBC Bank PLC	14
					USD	**845**
GBP	5.622	29.04.2022	USD	7.407	HSBC Bank PLC	(7)
SGD	6.195	29.04.2022	USD	4.579	HSBC Bank PLC	(1)
					USD	**(8)**
Economic Scale US Equity						
EUR	40.320.440	29.04.2022	USD	44.370.507	HSBC Bank PLC	525.302

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Economic Scale US Equity (Fortsetzung)						
EUR	94	29.04.2022	USD	104	HSBC Bank PLC	1
EUR	112.265	29.04.2022	USD	123.274	HSBC Bank PLC	1.730
EUR	151.062	29.04.2022	USD	167.859	HSBC Bank PLC	344
EUR	815.758	29.04.2022	USD	897.698	HSBC Bank PLC	10.628
EUR	16.334	29.04.2022	USD	17.974	HSBC Bank PLC	213
EUR	5.349	29.04.2022	USD	5.887	HSBC Bank PLC	70
EUR	57.334	29.04.2022	USD	63.093	HSBC Bank PLC	747
USD	54.664	29.04.2022	EUR	48.918	HSBC Bank PLC	195
					USD	**539.230**
EUR	821.122	29.04.2022	USD	916.853	HSBC Bank PLC	(2.554)
EUR	16.620	29.04.2022	USD	18.557	HSBC Bank PLC	(52)
EUR	332	29.04.2022	USD	371	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	109	29.04.2022	USD	122	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.171	29.04.2022	USD	1.307	HSBC Bank PLC	(4)
USD	118.044	29.04.2022	EUR	107.369	HSBC Bank PLC	(1.508)
					USD	**(4.119)**
Asia Bond						
USD	2.622.085	22.04.2022	THB	87.000.000	HSBC, Hong Kong	5.361
AUD	218.403	29.04.2022	USD	163.444	HSBC Bank PLC	615
CHF	565.247	29.04.2022	USD	606.475	HSBC Bank PLC	8.277
EUR	36.092	29.04.2022	USD	39.717	HSBC Bank PLC	470
EUR	197.095	29.04.2022	USD	216.893	HSBC Bank PLC	2.568
EUR	66.351.883	29.04.2022	USD	73.016.731	HSBC Bank PLC	864.444
EUR	12.858	29.04.2022	USD	14.119	HSBC Bank PLC	198
EUR	12.780.196	29.04.2022	USD	14.063.928	HSBC Bank PLC	166.503
EUR	18.595	29.04.2022	USD	20.419	HSBC Bank PLC	287
EUR	31.604.724	29.04.2022	USD	34.779.324	HSBC Bank PLC	411.752
EUR	68.032.030	29.04.2022	USD	74.865.643	HSBC Bank PLC	886.334
EUR	15.472	29.04.2022	USD	17.049	HSBC Bank PLC	178
EUR	9.377	29.04.2022	USD	10.309	HSBC Bank PLC	132
EUR	1.905	29.04.2022	USD	2.117	HSBC Bank PLC	4
EUR	2.118.334	29.04.2022	USD	2.331.114	HSBC Bank PLC	27.598
GBP	2.111	29.04.2022	USD	2.761	HSBC Bank PLC	17
GBP	47.772	29.04.2022	USD	62.748	HSBC Bank PLC	141
SGD	2.169.033	29.04.2022	USD	1.597.473	HSBC Bank PLC	5.063
SGD	125.964	29.04.2022	USD	92.771	HSBC Bank PLC	294
SGD	753	29.04.2022	USD	556	HSBC Bank PLC	-
USD	2.688.254	29.04.2022	THB	88.000.000	Crédit Agricole	41.381
USD	5.200.653	29.04.2022	CNH	33.000.000	Westpac Banking Sydney	10.083
USD	195.642	29.04.2022	EUR	175.076	HSBC Bank PLC	700
USD	41.476	29.04.2022	GBP	31.491	HSBC Bank PLC	20
USD	823	29.04.2022	AUD	1.093	HSBC Bank PLC	2
USD	2.617.562	20.05.2022	THB	86.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	30.110
EUR	2.651.007	31.05.2022	USD	2.931.413	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	24.129

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia Bond (Fortsetzung)						
EUR	2.348.993	31.05.2022	USD	2.557.292	HSBC, Hong Kong	61.543
USD	5.622.019	31.05.2022	EUR	5.000.000	Crédit Agricole	47.641
USD	2.668.057	31.05.2022	THB	87.000.000	HSBC, Hong Kong	50.017
					USD	**2.645.862**
EUR	354	29.04.2022	USD	395	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.953	29.04.2022	USD	2.175	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	656.207	29.04.2022	USD	730.932	HSBC Bank PLC	(262)
EUR	313.916	29.04.2022	USD	349.662	HSBC Bank PLC	(125)
EUR	13.582	29.04.2022	USD	15.178	HSBC Bank PLC	(54)
EUR	680.473	29.04.2022	USD	757.962	HSBC Bank PLC	(271)
EUR	21.065	29.04.2022	USD	23.464	HSBC Bank PLC	(8)
GBP	124.165.729	29.04.2022	USD	163.599.151	HSBC Bank PLC	(142.108)
GBP	69.760	29.04.2022	USD	91.954	HSBC Bank PLC	(118)
GBP	11.799	29.04.2022	USD	15.563	HSBC Bank PLC	(30)
SGD	13.743	29.04.2022	USD	10.160	HSBC Bank PLC	(7)
USD	206	29.04.2022	EUR	187	HSBC Bank PLC	(3)
USD	1.117	29.04.2022	EUR	1.016	HSBC Bank PLC	(14)
USD	37.762	29.04.2022	EUR	34.267	HSBC Bank PLC	(394)
USD	50.924	29.04.2022	EUR	46.319	HSBC Bank PLC	(651)
USD	375.880	29.04.2022	EUR	341.800	HSBC Bank PLC	(4.706)
USD	96.143	29.04.2022	EUR	86.523	HSBC Bank PLC	(197)
USD	1.338	29.04.2022	EUR	1.214	HSBC Bank PLC	(14)
USD	71.940	29.04.2022	EUR	65.417	HSBC Bank PLC	(901)
USD	11.965	29.04.2022	EUR	10.767	HSBC Bank PLC	(25)
USD	178.721	29.04.2022	EUR	162.517	HSBC Bank PLC	(2.237)
USD	382.788	29.04.2022	EUR	348.081	HSBC Bank PLC	(4.792)
USD	3.070	29.04.2022	CHF	2.872	HSBC Bank PLC	(53)
USD	7.949	29.04.2022	SGD	10.821	HSBC Bank PLC	(45)
USD	468	29.04.2022	SGD	637	HSBC Bank PLC	(3)
USD	11.968	29.04.2022	EUR	10.883	HSBC Bank PLC	(150)
USD	7.967.341	31.05.2022	CNH	51.000.000	HSBC, Hong Kong	(39.756)
USD	5.158.170	31.05.2022	CNH	33.000.000	UBS, London	(22.893)
USD	5.111.849	31.05.2022	THB	171.000.000	BNP Paribas	(33.953)
USD	1.875.158	31.05.2022	CNH	12.000.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	(8.864)
USD	5.000.000	31.05.2022	KRW	6.134.241.150	BNP Paribas	(52.091)
USD	5.000.000	31.05.2022	KRW	6.136.350.000	Merrill Lynch International Bank, London	(53.828)
					USD	**(368.554)**
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)						
AUD	1.290	29.04.2022	USD	966	HSBC Bank PLC	3
CHF	856	29.04.2022	USD	918	HSBC Bank PLC	12
CHF	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
CHF	857	29.04.2022	USD	919	HSBC Bank PLC	12
CHF	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
CHF	857	29.04.2022	USD	919	HSBC Bank PLC	12
CHF	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) (Fortsetzung)						
CNH	6.000	29.04.2022	USD	938	HSBC Bank PLC	6
CNH	6.000	29.04.2022	USD	938	HSBC Bank PLC	6
CNH	6.007	29.04.2022	USD	939	HSBC Bank PLC	6
CNH	6.008	29.04.2022	USD	939	HSBC Bank PLC	6
EUR	819	29.04.2022	USD	901	HSBC Bank PLC	11
EUR	820	29.04.2022	USD	902	HSBC Bank PLC	11
EUR	819	29.04.2022	USD	901	HSBC Bank PLC	11
EUR	820	29.04.2022	USD	902	HSBC Bank PLC	11
GBP	4	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
GBP	4	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
GBP	4	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
SGD	1.263	29.04.2022	USD	930	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.263	29.04.2022	USD	930	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.264	29.04.2022	USD	931	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.293	29.04.2022	USD	952	HSBC Bank PLC	3
SGD	8	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
					USD	**119**
CNH	39	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
CNH	39	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
CNH	39	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
EUR	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
EUR	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
EUR	5	29.04.2022	USD	5	HSBC Bank PLC	-
GBP	688	29.04.2022	USD	907	HSBC Bank PLC	-
GBP	688	29.04.2022	USD	907	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	689	29.04.2022	USD	908	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	689	29.04.2022	USD	908	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	7.340	29.04.2022	USD	938	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	46	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
HKD	7.332	29.04.2022	USD	937	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	44	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
HKD	7.341	29.04.2022	USD	939	HSBC Bank PLC	(1)
HKD	45	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
HKD	7.332	29.04.2022	USD	937	HSBC Bank PLC	(1)
SGD	8	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
SGD	8	29.04.2022	USD	6	HSBC Bank PLC	-
					USD	**(7)**
Asian Currencies Bond						
KRW	470.281.350	31.05.2022	USD	385.000	Citibank, London	2.318
PHP	69.326.650	31.05.2022	USD	1.325.000	Citibank, London	7.381
SGD	321.000	31.05.2022	USD	235.775	Crédit Agricole	1.394
THB	6.844.000	31.05.2022	USD	205.725	HSBC, Hong Kong	228
					USD	**11.321**
THB	6.845.000	31.05.2022	USD	205.983	BNP Paribas	(1)
USD	204.623	31.05.2022	THB	6.845.000	BNP Paribas	(1.359)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asian Currencies Bond (Fortsetzung)						
USD	187.097	31.05.2022	MYR	790.000	Merrill Lynch International Bank, London	(89)
USD	955.000	31.05.2022	KRW	1.171.640.060	BNP Paribas	(9.949)
USD	1.845.021	31.05.2022	CNH	11.820.000	Crédit Agricole	(10.741)
USD	440.000	31.05.2022	IDR	6.333.166.400	BNP Paribas	(552)
USD	295.850	31.05.2022	MYR	1.251.000	HSBC, Hong Kong	(568)
					USD	**(23.259)**
Asia High Yield Bond						
USD	12.206.259	22.04.2022	THB	405.000.000	HSBC, Hong Kong	24.957
JPY	12.078.580	28.04.2022	USD	99.347	HSBC Bank PLC	211
JPY	89.961	28.04.2022	USD	728	HSBC Bank PLC	14
JPY	67.787	28.04.2022	USD	558	HSBC Bank PLC	1
JPY	145.395	28.04.2022	USD	1.190	HSBC Bank PLC	8
JPY	4.031.610.585	28.04.2022	USD	33.160.146	HSBC Bank PLC	70.493
JPY	14.179.892	28.04.2022	USD	116.253	HSBC Bank PLC	626
JPY	30.210.449	28.04.2022	USD	244.327	HSBC Bank PLC	4.683
JPY	22.722.351	28.04.2022	USD	186.992	HSBC Bank PLC	297
JPY	16.885.283	28.04.2022	USD	138.468	HSBC Bank PLC	710
AUD	19.265.715	29.04.2022	USD	14.417.690	HSBC Bank PLC	54.232
AUD	25.002	29.04.2022	USD	18.769	HSBC Bank PLC	12
AUD	2.500	29.04.2022	USD	1.870	HSBC Bank PLC	8
AUD	136.541	29.04.2022	USD	102.204	HSBC Bank PLC	362
AUD	992	29.04.2022	USD	744	HSBC Bank PLC	1
AUD	845.160	29.04.2022	USD	632.484	HSBC Bank PLC	2.379
AUD	6.138	29.04.2022	USD	4.595	HSBC Bank PLC	16
AUD	6.906.701	29.04.2022	USD	5.168.699	HSBC Bank PLC	19.442
AUD	49.115	29.04.2022	USD	36.764	HSBC Bank PLC	130
AUD	99	29.04.2022	USD	74	HSBC Bank PLC	-
CHF	146.745	29.04.2022	USD	157.448	HSBC Bank PLC	2.149
CHF	1.023	29.04.2022	USD	1.093	HSBC Bank PLC	20
CHF	821	29.04.2022	USD	888	HSBC Bank PLC	5
CHF	1.758	29.04.2022	USD	1.903	HSBC Bank PLC	9
CHF	39.435.958	29.04.2022	USD	42.312.351	HSBC Bank PLC	577.490
CHF	67.481	29.04.2022	USD	72.578	HSBC Bank PLC	814
CHF	73.908	29.04.2022	USD	79.494	HSBC Bank PLC	886
CHF	84.178	29.04.2022	USD	90.113	HSBC Bank PLC	1.437
CHF	281.459	29.04.2022	USD	300.732	HSBC Bank PLC	5.377
CHF	86.858	29.04.2022	USD	93.358	HSBC Bank PLC	1.107
CHF	223.406	29.04.2022	USD	241.702	HSBC Bank PLC	1.271
CHF	48.663	29.04.2022	USD	52.817	HSBC Bank PLC	108
CHF	477.523	29.04.2022	USD	517.005	HSBC Bank PLC	2.340
CHF	1.203.529	29.04.2022	USD	1.291.313	HSBC Bank PLC	17.624
CHF	8.627	29.04.2022	USD	9.218	HSBC Bank PLC	165
CHF	6.781	29.04.2022	USD	7.337	HSBC Bank PLC	39
CHF	19.194	29.04.2022	USD	20.594	HSBC Bank PLC	281
CHF	12.124	29.04.2022	USD	13.040	HSBC Bank PLC	146

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
CHF	221	29.04.2022	USD	236	HSBC Bank PLC	4
CHF	176	29.04.2022	USD	190	HSBC Bank PLC	1
CHF	10.319	29.04.2022	USD	11.200	HSBC Bank PLC	23
CHF	376	29.04.2022	USD	407	HSBC Bank PLC	2
EUR	1.430.994	29.04.2022	USD	1.574.733	HSBC Bank PLC	18.643
EUR	9.958	29.04.2022	USD	10.947	HSBC Bank PLC	141
EUR	110.853	29.04.2022	USD	121.987	HSBC Bank PLC	1.444
EUR	767	29.04.2022	USD	844	HSBC Bank PLC	11
EUR	44.063.619	29.04.2022	USD	48.489.677	HSBC Bank PLC	574.069
EUR	18.784	29.04.2022	USD	20.652	HSBC Bank PLC	264
EUR	23.094	29.04.2022	USD	25.359	HSBC Bank PLC	356
EUR	312.727	29.04.2022	USD	343.791	HSBC Bank PLC	4.423
EUR	15.948.928	29.04.2022	USD	17.550.950	HSBC Bank PLC	207.786
EUR	4.635	29.04.2022	USD	5.108	HSBC Bank PLC	53
EUR	993	29.04.2022	USD	1.091	HSBC Bank PLC	15
EUR	112.386	29.04.2022	USD	123.550	HSBC Bank PLC	1.589
EUR	16.523.734	29.04.2022	USD	18.183.493	HSBC Bank PLC	215.274
EUR	117.737	29.04.2022	USD	129.432	HSBC Bank PLC	1.665
EUR	9.549.593	29.04.2022	USD	10.508.821	HSBC Bank PLC	124.414
EUR	7.786	29.04.2022	USD	8.560	HSBC Bank PLC	109
EUR	66.994	29.04.2022	USD	73.649	HSBC Bank PLC	947
EUR	6.537.167	29.04.2022	USD	7.193.806	HSBC Bank PLC	85.167
EUR	20.000	29.04.2022	USD	21.989	HSBC Bank PLC	281
EUR	45.633	29.04.2022	USD	50.166	HSBC Bank PLC	645
GBP	696.802	29.04.2022	USD	911.574	HSBC Bank PLC	5.726
GBP	729.330	29.04.2022	USD	952.406	HSBC Bank PLC	7.715
GBP	46.900	29.04.2022	USD	61.603	HSBC Bank PLC	138
GBP	566.677	29.04.2022	USD	744.485	HSBC Bank PLC	1.512
GBP	211.067	29.04.2022	USD	275.624	HSBC Bank PLC	2.233
GBP	163.000	29.04.2022	USD	214.145	HSBC Bank PLC	435
GBP	350.849	29.04.2022	USD	460.067	HSBC Bank PLC	1.805
SGD	4.226.223	29.04.2022	USD	3.112.575	HSBC Bank PLC	9.866
SGD	30.922	29.04.2022	USD	22.705	HSBC Bank PLC	141
SGD	77.434.032	29.04.2022	USD	57.029.461	HSBC Bank PLC	180.758
SGD	17.481	29.04.2022	USD	12.877	HSBC Bank PLC	39
SGD	51.667	29.04.2022	USD	38.039	HSBC Bank PLC	134
SGD	24.487	29.04.2022	USD	17.984	HSBC Bank PLC	107
SGD	551.710	29.04.2022	USD	405.102	HSBC Bank PLC	2.515
SGD	131.669	29.04.2022	USD	97.113	HSBC Bank PLC	168
SGD	65.847.232	29.04.2022	USD	48.495.888	HSBC Bank PLC	153.711
SGD	139.908	29.04.2022	USD	103.005	HSBC Bank PLC	362
SGD	471.656	29.04.2022	USD	346.321	HSBC Bank PLC	2.150
SGD	185.153	29.04.2022	USD	136.560	HSBC Bank PLC	236
SGD	4.373.269	29.04.2022	USD	3.220.873	HSBC Bank PLC	10.209
SGD	99	29.04.2022	USD	73	HSBC Bank PLC	-
SGD	31.005	29.04.2022	USD	22.766	HSBC Bank PLC	141
SGD	52.195	29.04.2022	USD	38.549	HSBC Bank PLC	14

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
SGD	3.260.170	29.04.2022	USD	2.401.086	HSBC Bank PLC	7.610
SGD	23.532	29.04.2022	USD	17.279	HSBC Bank PLC	107
USD	13.135.787	29.04.2022	THB	430.000.000	Crédit Agricole	202.202
USD	23.639.332	29.04.2022	CNH	150.000.000	Westpac Banking Sydney	45.832
USD	383.442	29.04.2022	EUR	344.242	HSBC Bank PLC	137
USD	12.418.201	20.05.2022	THB	408.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	142.846
EUR	12.194.631	31.05.2022	USD	13.484.501	State Street Bank and Trust Co, Hong Kong	110.995
EUR	10.805.369	31.05.2022	USD	11.763.543	HSBC, Hong Kong	283.099
USD	25.861.287	31.05.2022	EUR	23.000.000	Crédit Agricole	219.149
USD	12.266.928	31.05.2022	THB	400.000.000	HSBC, Hong Kong	229.964
					USD	**3.649.232**
USD	291.324	28.04.2022	JPY	35.583.840	HSBC Bank PLC	(1.976)
AUD	108.885	29.04.2022	USD	81.854	HSBC Bank PLC	(63)
AUD	4.802	29.04.2022	USD	3.610	HSBC Bank PLC	(3)
AUD	39.028	29.04.2022	USD	29.339	HSBC Bank PLC	(23)
EUR	7.928	29.04.2022	USD	8.853	HSBC Bank PLC	(25)
EUR	17.231	29.04.2022	USD	19.193	HSBC Bank PLC	(7)
EUR	614	29.04.2022	USD	686	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	1.335	29.04.2022	USD	1.487	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	245.335	29.04.2022	USD	273.938	HSBC Bank PLC	(763)
EUR	47.198	29.04.2022	USD	52.742	HSBC Bank PLC	(189)
EUR	88.787	29.04.2022	USD	99.139	HSBC Bank PLC	(276)
EUR	2.461	29.04.2022	USD	2.750	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	190.105	29.04.2022	USD	211.752	HSBC Bank PLC	(76)
EUR	92.226	29.04.2022	USD	102.978	HSBC Bank PLC	(287)
EUR	199.678	29.04.2022	USD	222.416	HSBC Bank PLC	(80)
EUR	53.118	29.04.2022	USD	59.311	HSBC Bank PLC	(165)
EUR	115.256	29.04.2022	USD	128.381	HSBC Bank PLC	(46)
EUR	36.375	29.04.2022	USD	40.616	HSBC Bank PLC	(113)
GBP	97.025.267	29.04.2022	USD	127.839.230	HSBC Bank PLC	(111.045)
GBP	140.409	29.04.2022	USD	185.079	HSBC Bank PLC	(238)
GBP	1.124.417	29.04.2022	USD	1.483.088	HSBC Bank PLC	(2.858)
GBP	48.296	29.04.2022	USD	63.609	HSBC Bank PLC	(30)
GBP	28.819.326	29.04.2022	USD	37.971.969	HSBC Bank PLC	(32.984)
SGD	24.165	29.04.2022	USD	17.859	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	31.125	29.04.2022	USD	23.011	HSBC Bank PLC	(15)
SGD	440.120	29.04.2022	USD	325.274	HSBC Bank PLC	(102)
SGD	48.702	29.04.2022	USD	36.006	HSBC Bank PLC	(23)
SGD	374.279	29.04.2022	USD	276.613	HSBC Bank PLC	(87)
SGD	34.118	29.04.2022	USD	25.224	HSBC Bank PLC	(16)
SGD	24.666	29.04.2022	USD	18.229	HSBC Bank PLC	(6)
SGD	992	29.04.2022	USD	733	HSBC Bank PLC	-
SGD	18.575	29.04.2022	USD	13.728	HSBC Bank PLC	(4)
USD	192.233	29.04.2022	EUR	174.444	HSBC Bank PLC	(2.006)
USD	620	29.04.2022	EUR	558	HSBC Bank PLC	(1)
USD	152.037	29.04.2022	EUR	136.823	HSBC Bank PLC	(312)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Asia High Yield Bond (Fortsetzung)						
USD	1.036.582	29.04.2022	GBP	790.501	HSBC Bank PLC	(4.067)
USD	10.132	29.04.2022	CHF	9.359	HSBC Bank PLC	(46)
USD	23.642	29.04.2022	SGD	32.011	HSBC Bank PLC	(9)
USD	33.879	29.04.2022	SGD	45.993	HSBC Bank PLC	(101)
USD	23.102	29.04.2022	SGD	31.455	HSBC Bank PLC	(138)
USD	24.923	29.04.2022	SGD	33.852	HSBC Bank PLC	(88)
USD	27.923	29.04.2022	SGD	37.860	HSBC Bank PLC	(48)
USD	4.334	29.04.2022	AUD	5.794	HSBC Bank PLC	(19)
USD	23.211.764	31.05.2022	CNH	148.500.000	UBS, London	(103.017)
USD	23.317.208	31.05.2022	THB	780.000.000	BNP Paribas	(154.874)
USD	31.248.047	31.05.2022	CNH	200.000.000	Crédit Agricole	(152.331)
USD	22.000.000	31.05.2022	KRW	26.990.661.060	BNP Paribas	(229.199)
USD	22.000.000	31.05.2022	KRW	26.999.940.000	Merrill Lynch International Bank, London	(236.841)
					USD	**(1.034.616)**
Brazil Bond						
BRL	4.092.050	05.07.2022	USD	746.983	Goldman Sachs International, London	91.339
BRL	5.322.100	05.07.2022	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	90.319
					USD	**181.658**
USD	230.000	05.07.2022	BRL	1.202.990	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(16.452)
					USD	**(16.452)**
Euro Bond						
EUR	54	28.04.2022	JPY	7.280	HSBC Bank PLC	-
JPY	968.617	28.04.2022	EUR	7.240	HSBC Bank PLC	(70)
					EUR	**(70)**
Euro Bond Total Return						
EUR	1.800.000	22.04.2022	GBP	1.510.395	J.P. Morgan Chase Bank, New York	13.838
USD	2.042.511	22.04.2022	EUR	1.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	34.738
USD	2.034.288	22.04.2022	EUR	1.800.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	27.351
					EUR	**75.927**
EUR	1.800.000	22.04.2022	USD	2.011.992	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(7.323)
EUR	2.194.472	19.05.2022	USD	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(49.036)
					EUR	**(56.359)**
Euro High Yield Bond						
CHF	34.720	29.04.2022	EUR	33.857	HSBC Bank PLC	56
					EUR	**56**
EUR	2.490.383	13.04.2022	USD	2.830.000	Morgan Stanley, London	(52.416)
CAD	14.353	29.04.2022	EUR	10.371	HSBC Bank PLC	(52)
USD	1.425.342	29.04.2022	EUR	1.295.310	HSBC Bank PLC	(15.225)
USD	406.610	29.04.2022	EUR	369.516	HSBC Bank PLC	(4.344)
					EUR	**(72.037)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return						
CLP	2.724.712.500	04.04.2022	USD	3.345.833	Standard Chartered Bank, London	116.648
USD	8.400.000	04.04.2022	KRW	10.055.682.924	Goldman Sachs International, London	103.574
USD	3.450.000	07.04.2022	KZT	1.503.165.000	Standard Chartered Bank	263.465
USD	1.172.441	07.04.2022	KZT	522.908.829	Standard Chartered Bank	63.935
USD	1.037.559	07.04.2022	KZT	462.751.171	Standard Chartered Bank	56.580
USD	3.000.000	07.04.2022	KZT	1.338.750.000	Standard Chartered Bank	162.006
COP	4.861.433.783	11.04.2022	USD	1.214.344	Merrill Lynch International Bank, London	79.470
COP	13.096.460.000	11.04.2022	USD	3.272.855	Deutsche Bank, London	212.618
COP	23.227.656.217	11.04.2022	USD	6.131.209	Standard Chartered Bank, London	50.565
USD	12.650.000	13.04.2022	RUB	981.131.715	Goldman Sachs International, London	897.292
USD	1.200.000	13.04.2022	RUB	92.276.102	Goldman Sachs International, London	94.650
USD	21.909.932	14.04.2022	TWD	599.425.074	BNP Paribas	977.289
USD	4.677.609	14.04.2022	TWD	133.218.316	Standard Chartered Bank, London	25.466
PLN	42.417.259	21.04.2022	USD	10.078.945	Standard Chartered Bank, London	83.163
PLN	29.928.514	21.04.2022	USD	7.000.000	Deutsche Bank, London	170.118
CZK	68.040.270	25.04.2022	USD	3.000.417	BNP Paribas	91.178
CZK	255.835.410	25.04.2022	USD	11.285.958	BNP Paribas	338.617
CZK	105.787.976	25.04.2022	USD	4.700.000	UBS, London	106.764
USD	8.270.000	25.04.2022	CZK	179.583.050	Standard Chartered Bank, London	110.157
CZK	8.300.000	26.04.2022	USD	370.076	Morgan Stanley, London	7.012
HUF	1.194.120.000	28.04.2022	USD	3.600.000	Merrill Lynch International Bank, London	5.751
HUF	465.000.000	28.04.2022	USD	1.363.153	Merrill Lynch International Bank, London	40.955
USD	12.590.000	28.04.2022	HUF	4.088.602.500	BNP Paribas	244.104
USD	1.371.078	28.04.2022	HUF	431.060.000	BNP Paribas	69.454
USD	3.470.000	28.04.2022	HUF	1.080.905.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	206.112
USD	6.899.687	28.04.2022	HUF	2.166.327.899	Citibank, New York	358.269
CHF	227.154	29.04.2022	USD	243.722	HSBC Bank PLC	3.326
CHF	3.186	29.04.2022	USD	3.447	HSBC Bank PLC	18
EUR	131.968	29.04.2022	USD	145.224	HSBC Bank PLC	1.719
EUR	78.070.127	29.04.2022	USD	85.912.037	HSBC Bank PLC	1.017.112
EUR	410.509	29.04.2022	USD	452.372	HSBC Bank PLC	4.720
EUR	3.091	29.04.2022	USD	3.434	HSBC Bank PLC	7
EUR	72.090.985	29.04.2022	USD	79.332.308	HSBC Bank PLC	939.214
EUR	3.235.359	29.04.2022	USD	3.560.341	HSBC Bank PLC	42.151
EUR	190.496	29.04.2022	USD	209.631	HSBC Bank PLC	2.482
EUR	19.227.611	29.04.2022	USD	21.158.967	HSBC Bank PLC	250.501
EUR	78.264	29.04.2022	USD	86.067	HSBC Bank PLC	1.078
EUR	133.165	29.04.2022	USD	146.541	HSBC Bank PLC	1.735
EUR	2.540.914	29.04.2022	USD	2.796.141	HSBC Bank PLC	33.103
EUR	6.215	29.04.2022	USD	6.840	HSBC Bank PLC	81
EUR	33.701.435	29.04.2022	USD	37.086.643	HSBC Bank PLC	439.068
EUR	107.907	29.04.2022	USD	118.746	HSBC Bank PLC	1.406
EUR	8.301	29.04.2022	USD	9.135	HSBC Bank PLC	108

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	375	29.04.2022	EUR	335	HSBC Bank PLC	1
MXN	273.684.695	05.05.2022	USD	12.486.185	Morgan Stanley, London	1.163.874
MXN	70.673.033	05.05.2022	USD	3.320.000	Merrill Lynch International Bank, London	204.826
MXN	372.002.675	05.05.2022	USD	17.930.000	Barclays Bank, London	623.681
MXN	72.943.405	05.05.2022	USD	3.471.000	Goldman Sachs International, London	167.062
MXN	79.560.000	05.05.2022	USD	3.813.362	UBS, London	154.703
MXN	264.420.000	05.05.2022	USD	12.283.682	Goldman Sachs International, London	904.299
MXN	131.211.800	05.05.2022	USD	6.140.000	Merrill Lynch International Bank, London	404.205
MXN	133.110.401	05.05.2022	USD	6.300.000	UBS, London	338.898
TRY	11.931.048	05.05.2022	USD	775.228	Standard Chartered Bank, London	18.882
USD	850.000	05.05.2022	TRY	11.931.048	Merrill Lynch International Bank, London	55.890
SGD	8.125.200	06.05.2022	USD	6.000.000	Standard Chartered Bank, London	2.992
SGD	4.297.424	06.05.2022	USD	3.143.000	Goldman Sachs International, London	31.986
SGD	6.393.024	06.05.2022	USD	4.700.000	Goldman Sachs International, London	23.240
CNY	58.050.810	11.05.2022	USD	9.000.000	Morgan Stanley, London	123.321
USD	3.437.594	16.05.2022	EUR	3.000.000	Standard Chartered Bank, London	95.027
USD	10.706.011	16.05.2022	EUR	9.342.212	BNP Paribas	297.021
ZAR	2.900.000	08.06.2022	USD	188.552	Merrill Lynch International Bank, London	8.291
ZAR	21.826.917	08.06.2022	USD	1.400.000	Merrill Lynch International Bank, London	81.538
ZAR	120.617.484	08.06.2022	USD	7.900.000	UBS, London	287.111
ZAR	71.228.354	08.06.2022	USD	4.700.000	Citibank, New York	134.742
CLP	1.016.818.229	22.06.2022	USD	1.247.018	Standard Chartered Bank, London	27.945
CLP	2.936.466.000	22.06.2022	USD	3.471.000	Standard Chartered Bank, London	210.960
CLP	1.514.874.000	22.06.2022	USD	1.830.000	Morgan Stanley, London	69.462
CLP	5.564.440.000	22.06.2022	USD	6.800.000	Standard Chartered Bank, London	177.111
CLP	3.850.240.000	22.06.2022	USD	4.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	127.719
CLP	2.502.568.000	22.06.2022	USD	3.100.000	Morgan Stanley, London	37.907
CLP	2.494.105.000	22.06.2022	USD	3.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	27.295
IDR	162.904.000.000	30.06.2022	USD	11.200.000	Standard Chartered Bank, London	120.993
BRL	26.586.068	05.07.2022	USD	4.853.155	Goldman Sachs International, London	593.432
BRL	14.404.848	05.07.2022	USD	2.700.000	UBS, London	251.066
BRL	90.227.700	05.07.2022	USD	17.400.000	Morgan Stanley, London	1.084.606
CNY	25.696.000	21.07.2022	USD	4.000.000	Morgan Stanley, London	21.275
MYR	26.252.986	21.07.2022	USD	6.192.472	Barclays Bank, London	19.237
INR	489.113.100	25.07.2022	USD	6.300.000	BNP Paribas	68.917
THB	159.240.000	25.07.2022	USD	4.800.000	Standard Chartered Bank, London	757
PHP	5.059.581	28.07.2022	USD	95.130	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.613
PEN	45.264.000	01.08.2022	USD	12.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	47.423
PEN	17.721.820	01.08.2022	USD	4.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	16.823
PEN	11.838.590	01.08.2022	USD	3.100.000	Deutsche Bank, London	50.948
PEN	11.814.410	01.08.2022	USD	3.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	44.512
KRW	10.079.158.327	04.08.2022	USD	8.203.909	Citibank, New York	102.174
KRW	3.769.346.000	04.08.2022	USD	3.070.000	Morgan Stanley, London	36.261
KRW	5.785.230.000	04.08.2022	USD	4.700.000	BNP Paribas	67.521

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
ARS	146.250.000	11.08.2022	USD	1.076.951	BNP Paribas	35.963
COP	39.086.400.000	11.08.2022	USD	10.200.000	BNP Paribas	2.441
MXN	337.280.000	15.08.2022	USD	16.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	505.732
RUB	137.672.910	25.08.2022	USD	1.432.000	BNP Paribas	12.193
ARS	188.540.000	25.11.2022	USD	1.228.274	Goldman Sachs International, London	44.631
					USD	**16.601.548**
KRW	10.051.106.376	04.04.2022	USD	8.481.857	UBS, London	(189.207)
KRW	10.083.734.875	04.04.2022	USD	8.500.000	Goldman Sachs International, London	(180.430)
USD	3.390.000	04.04.2022	CLP	2.724.712.500	Standard Chartered Bank, London	(72.481)
USD	8.200.438	04.04.2022	KRW	10.079.158.327	Citibank, New York	(115.356)
KZT	3.498.901.000	07.04.2022	USD	7.810.570	Merrill Lynch International Bank	(393.307)
USD	3.500.000	11.04.2022	COP	13.878.550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(193.617)
USD	7.000.000	11.04.2022	COP	27.307.000.000	Standard Chartered Bank, London	(267.445)
RUB	851.104.389	13.04.2022	USD	11.050.218	Merrill Lynch International Bank, London	(855.072)
RUB	117.844.116	13.04.2022	USD	1.560.000	Standard Chartered Bank, London	(148.378)
RUB	976.661.800	13.04.2022	USD	12.620.000	Standard Chartered Bank, London	(920.836)
USD	1.432.000	13.04.2022	RUB	123.387.278	BNP Paribas	(46.022)
USD	1.432.000	13.04.2022	RUB	127.505.710	BNP Paribas	(95.356)
USD	1.430.000	13.04.2022	RUB	121.936.815	BNP Paribas	(30.648)
USD	1.000.000	13.04.2022	RUB	128.000.000	Deutsche Bank, London	(533.277)
USD	1.000.000	13.04.2022	RUB	121.500.000	Deutsche Bank, London	(455.415)
USD	1.000.000	13.04.2022	RUB	106.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(275.734)
USD	1.300.000	13.04.2022	RUB	137.800.000	Standard Chartered Bank, London	(350.668)
TWD	188.177.330	14.04.2022	USD	6.802.000	BNP Paribas	(230.622)
TWD	163.328.000	14.04.2022	USD	5.800.000	Barclays Bank, London	(96.390)
TWD	117.794.560	14.04.2022	USD	4.160.000	Citibank, New York	(46.473)
TWD	129.745.530	14.04.2022	USD	4.590.000	Citibank, New York	(59.130)
TWD	133.597.970	14.04.2022	USD	4.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	(34.599)
RON	15.229.993	19.04.2022	USD	3.460.000	BNP Paribas	(37.883)
PLN	900.000	21.04.2022	USD	225.821	Morgan Stanley, London	(10.204)
USD	7.000.000	21.04.2022	PLN	31.094.112	Merrill Lynch International Bank, London	(449.366)
USD	2.049.094	21.04.2022	PLN	9.000.000	BNP Paribas	(107.079)
USD	2.061.529	21.04.2022	PLN	8.900.000	UBS, London	(70.686)
USD	2.090.476	21.04.2022	PLN	9.010.000	BNP Paribas	(68.094)
USD	3.882.730	21.04.2022	PLN	16.705.000	BNP Paribas	(119.367)
HUF	4.618.731.715	28.04.2022	USD	14.218.482	Citibank, New York	(271.814)
HUF	1.035.595.316	28.04.2022	USD	3.320.000	Citibank, New York	(192.929)
HUF	2.175.432.000	28.04.2022	USD	6.900.000	BNP Paribas	(331.091)
HUF	1.676.623.707	28.04.2022	USD	5.122.590	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(59.877)
USD	5.122.000	28.04.2022	HUF	1.709.979.700	Goldman Sachs International, London	(41.435)
USD	240.860	28.04.2022	HUF	82.858.000	Merrill Lynch International Bank, London	(9.337)
EUR	1.832	29.04.2022	USD	2.046	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	1.089.523	29.04.2022	USD	1.216.546	HSBC Bank PLC	(3.389)
EUR	1.002.159	29.04.2022	USD	1.118.996	HSBC Bank PLC	(3.118)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)						
EUR	44.638	29.04.2022	USD	49.842	HSBC Bank PLC	(139)
EUR	2.629	29.04.2022	USD	2.936	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	100.887	29.04.2022	USD	112.649	HSBC Bank PLC	(314)
EUR	1.849	29.04.2022	USD	2.065	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	35.253	29.04.2022	USD	39.364	HSBC Bank PLC	(110)
EUR	85	29.04.2022	USD	95	HSBC Bank PLC	-
EUR	471.869	29.04.2022	USD	526.883	HSBC Bank PLC	(1.468)
EUR	1.493	29.04.2022	USD	1.667	HSBC Bank PLC	(5)
EUR	115	29.04.2022	USD	128	HSBC Bank PLC	-
USD	3.695	29.04.2022	EUR	3.361	HSBC Bank PLC	(47)
USD	48.133	29.04.2022	EUR	43.835	HSBC Bank PLC	(675)
USD	1.664	29.04.2022	EUR	1.513	HSBC Bank PLC	(21)
USD	13.831	29.04.2022	EUR	12.447	HSBC Bank PLC	(28)
USD	7.984.046	29.04.2022	EUR	7.262.000	HSBC Bank PLC	(102.011)
USD	12.406.744	05.05.2022	MXN	266.360.000	Merrill Lynch International Bank, London	(877.995)
USD	3.500.000	05.05.2022	MXN	73.535.175	Morgan Stanley, London	(167.576)
USD	15.704.471	05.05.2022	MXN	329.754.627	BNP Paribas	(742.083)
USD	14.925.529	05.05.2022	MXN	313.958.505	BNP Paribas	(733.191)
USD	3.814.246	05.05.2022	MXN	79.566.745	BNP Paribas	(154.155)
USD	52.681	05.05.2022	MXN	1.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.181)
USD	13.240.000	05.05.2022	MXN	271.796.426	Goldman Sachs International, London	(315.881)
USD	17.942.155	11.05.2022	CNY	116.214.924	Standard Chartered Bank, London	(322.295)
USD	4.475.703	11.05.2022	CNY	28.523.657	BNP Paribas	(7.102)
USD	2.524.297	11.05.2022	CNY	16.087.343	BNP Paribas	(4.006)
EUR	3.121.414	16.05.2022	USD	3.580.000	Standard Chartered Bank, London	(102.155)
USD	1.998.017	16.05.2022	EUR	1.800.000	Deutsche Bank, London	(7.523)
USD	2.235.343	08.06.2022	ZAR	34.900.000	Citibank, New York	(133.552)
USD	3.500.000	08.06.2022	ZAR	54.270.300	Merrill Lynch International Bank, London	(183.686)
USD	1.356.672	08.06.2022	ZAR	21.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(68.738)
USD	6.050.000	08.06.2022	ZAR	92.625.500	Merrill Lynch International Bank, London	(237.109)
USD	4.000.000	08.06.2022	ZAR	60.268.892	UBS, London	(90.850)
USD	3.500.000	22.06.2022	CLP	2.851.240.000	Standard Chartered Bank, London	(75.098)
USD	1.000.000	22.06.2022	CLP	804.930.000	Standard Chartered Bank, London	(9.281)
USD	3.500.000	22.06.2022	CLP	2.822.750.000	Standard Chartered Bank, London	(39.375)
USD	3.299.043	22.06.2022	CLP	2.724.712.500	Standard Chartered Bank, London	(117.405)
IDR	77.374.980.000	30.06.2022	USD	5.400.000	Barclays Bank, London	(22.835)
USD	2.874.427	30.06.2022	IDR	42.072.981.972	Standard Chartered Bank, London	(49.430)
USD	5.500.000	30.06.2022	IDR	80.231.800.000	BNP Paribas	(75.699)
USD	5.220.000	05.07.2022	BRL	27.425.880	Goldman Sachs International, London	(398.636)
USD	8.600.000	05.07.2022	BRL	44.952.200	Morgan Stanley, London	(609.186)
UAH	26.265.000	19.07.2022	USD	850.000	Morgan Stanley, London	(82.747)
MYR	21.298.234	21.07.2022	USD	5.089.184	Barclays Bank, London	(49.816)
MYR	27.373.419	21.07.2022	USD	6.500.000	Goldman Sachs International, London	(23.185)
THB	239.203.538	25.07.2022	USD	7.262.457	Standard Chartered Bank, London	(50.964)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	5.102.675	25.07.2022	INR	396.630.958	Morgan Stanley, London	(61.999)
USD	13.296.013	01.08.2022	PEN	50.536.815	Citibank, New York	(154.817)
USD	1.000.000	11.08.2022	ARS	146.250.000	Goldman Sachs International, London	(112.914)
USD	6.011.874	11.08.2022	COP	23.227.656.217	Standard Chartered Bank, London	(51.074)
TWD	133.218.316	15.08.2022	USD	4.720.706	Standard Chartered Bank, London	(33.321)
USD	3.540.000	15.08.2022	MXN	74.271.575	Goldman Sachs International, London	(94.686)
USD	7.485.124	15.08.2022	MXN	157.856.000	Goldman Sachs International, London	(239.998)
RUB	133.554.478	25.08.2022	USD	1.432.000	BNP Paribas	(31.010)
RUB	130.831.415	25.08.2022	USD	1.430.000	BNP Paribas	(57.575)
USD	670.000	25.08.2022	RUB	102.409.500	Deutsche Bank, London	(404.278)
USD	1.000.000	25.08.2022	RUB	141.350.000	Deutsche Bank, London	(482.765)
USD	1.095.497	25.08.2022	RUB	158.299.302	Deutsche Bank, London	(565.067)
USD	1.100.000	25.11.2022	ARS	188.540.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(172.905)
					USD	**(15.687.114)**
Global Bond						
EUR	120.000	01.04.2022	USD	131.630	J.P. Morgan Chase, London	1.876
JPY	19.500.000	01.04.2022	USD	157.842	Crédit Agricole, London	2.808
CAD	150.000	07.04.2022	USD	118.197	Crédit Agricole, London	1.892
CAD	25.000	07.04.2022	USD	19.871	J.P. Morgan Chase, London	144
EUR	70.000	07.04.2022	USD	77.193	UBS, London	699
EUR	98.000	07.04.2022	USD	107.901	Crédit Agricole, London	1.148
EUR	35.000	07.04.2022	USD	38.399	J.P. Morgan Chase, London	547
USD	777.522	07.04.2022	EUR	680.000	J.P. Morgan Chase, London	20.853
USD	178.522	07.04.2022	EUR	156.000	Crédit Agricole, London	4.934
GBP	20.000	08.04.2022	USD	26.164	J.P. Morgan Chase, London	168
JPY	4.000.000	08.04.2022	USD	32.782	J.P. Morgan Chase, London	176
USD	325.742	08.04.2022	JPY	37.450.000	Crédit Agricole, London	17.172
USD	102.113	08.04.2022	JPY	11.780.000	UBS, London	5.051
USD	36.566	08.04.2022	GBP	27.000	Crédit Agricole, London	1.018
USD	46.757	08.04.2022	JPY	5.400.000	J.P. Morgan Chase, London	2.264
USD	36.612	08.04.2022	JPY	4.200.000	NATWEST Markets	2.005
USD	26.682	08.04.2022	GBP	20.000	J.P. Morgan Chase, London	350
USD	44.995	08.04.2022	JPY	5.200.000	Crédit Agricole, London	2.150
USD	21.685	08.04.2022	JPY	2.500.000	Crédit Agricole, London	1.086
CNY	395.000	23.05.2022	USD	61.622	NATWEST Markets	406
MXN	2.200.000	23.05.2022	USD	106.751	Goldman Sachs International, London	2.624
NOK	400.000	23.05.2022	USD	44.864	HSBC, Sheffield	861
USD	112.764	23.05.2022	PLN	450.000	HSBC, Sheffield	5.295
USD	28.336	23.05.2022	CNY	180.000	UBS, London	70
USD	22.812	23.05.2022	CNY	145.000	Crédit Agricole, London	42
					USD	**75.639**
EUR	2.680.000	07.04.2022	USD	3.052.579	UBS, London	(70.411)
EUR	40.000	07.04.2022	USD	45.786	J.P. Morgan Chase, London	(1.276)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
EUR	140.000	07.04.2022	USD	160.261	NATWEST Markets	(4.476)
EUR	1.520.000	07.04.2022	USD	1.734.581	UBS, London	(43.203)
EUR	90.000	07.04.2022	USD	102.352	Crédit Agricole, London	(2.204)
EUR	80.000	07.04.2022	USD	90.780	Crédit Agricole, London	(1.760)
USD	68.409	07.04.2022	AUD	96.000	Crédit Agricole, London	(3.685)
USD	86.756	07.04.2022	CAD	110.000	Goldman Sachs International, London	(1.310)
USD	60.530	07.04.2022	AUD	85.000	NATWEST Markets	(3.303)
USD	96.725	07.04.2022	CAD	123.000	Citibank, London	(1.748)
USD	47.052	07.04.2022	AUD	66.000	J.P. Morgan Chase, London	(2.512)
USD	33.372	07.04.2022	EUR	30.000	Citibank, London	(11)
USD	66.442	07.04.2022	EUR	60.000	J.P. Morgan Chase, London	(323)
USD	32.798	07.04.2022	EUR	30.000	NATWEST Markets	(585)
USD	38.095	07.04.2022	EUR	35.000	J.P. Morgan Chase, London	(851)
USD	32.998	07.04.2022	EUR	30.000	NATWEST Markets	(385)
USD	220.084	07.04.2022	EUR	200.000	HSBC, Sheffield	(2.466)
GBP	680.000	08.04.2022	USD	919.778	Crédit Agricole, London	(24.479)
GBP	90.000	08.04.2022	USD	122.062	HSBC, Sheffield	(3.566)
GBP	40.000	08.04.2022	USD	54.355	Crédit Agricole, London	(1.691)
JPY	253.500.000	08.04.2022	USD	2.201.029	Crédit Agricole, London	(112.308)
JPY	4.800.000	08.04.2022	USD	41.553	Crédit Agricole, London	(2.003)
JPY	7.800.000	08.04.2022	USD	67.837	Citibank, London	(3.569)
JPY	5.100.000	08.04.2022	USD	43.998	J.P. Morgan Chase, London	(1.976)
USD	64.765	08.04.2022	JPY	8.000.000	Crédit Agricole, London	(1.151)
CHF	210.000	23.05.2022	USD	228.890	J.P. Morgan Chase, London	(261)
CNY	168.000	23.05.2022	USD	26.429	UBS, London	(47)
DKK	625.000	23.05.2022	USD	95.799	HSBC, Sheffield	(2.155)
IDR	2.700.000.000	23.05.2022	USD	188.519	HSBC, Sheffield	(649)
KRW	608.000.000	23.05.2022	USD	507.580	HSBC, Sheffield	(6.814)
SEK	1.300.000	23.05.2022	USD	139.903	HSBC, Sheffield	(261)
SGD	500.000	23.05.2022	USD	372.045	Crédit Agricole, London	(2.628)
USD	360.869	23.05.2022	CNY	2.300.000	Goldman Sachs International, London	(308)
CAD	817.000	31.05.2022	USD	654.833	Crédit Agricole, London	(829)
USD	651.085	31.05.2022	GBP	495.000	Crédit Agricole, London	(477)
EUR	600.000	30.06.2022	USD	671.875	Crédit Agricole, London	(1.951)
					USD	**(307.632)**
Global Bond Total Return						
AUD	460.000	07.04.2022	USD	327.792	NATWEST Markets	17.657
EUR	1.300.000	07.04.2022	USD	1.428.405	Crédit Agricole, London	18.169
EUR	650.000	07.04.2022	USD	714.175	HSBC, Sheffield	9.112
USD	73.304.031	07.04.2022	EUR	64.900.000	NATWEST Markets	1.086.608
GBP	370.000	08.04.2022	USD	484.173	UBS, London	2.975
USD	609.857	08.04.2022	GBP	450.000	HSBC, Sheffield	17.379
USD	36.449.619	08.04.2022	GBP	26.880.000	Crédit Agricole, London	1.058.948

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Bond Total Return (Fortsetzung)						
USD	1.415.377	08.04.2022	GBP	1.040.000	NATWEST Markets	46.095
EUR	94.228	29.04.2022	USD	103.693	HSBC Bank PLC	1.228
EUR	974	29.04.2022	USD	1.072	HSBC Bank PLC	13
EUR	955	29.04.2022	USD	1.051	HSBC Bank PLC	12
GBP	443	29.04.2022	USD	582	HSBC Bank PLC	1
GBP	75.000	29.04.2022	USD	98.117	HSBC Bank PLC	616
					USD	**2.258.813**
EUR	1.740.000	07.04.2022	USD	1.992.519	HSBC, Sheffield	(56.336)
EUR	1.300.000	07.04.2022	USD	1.471.162	J.P. Morgan Chase, London	(24.588)
EUR	990.000	07.04.2022	USD	1.125.867	Crédit Agricole, London	(24.245)
EUR	1.360.000	07.04.2022	USD	1.525.920	Citibank, London	(12.581)
EUR	1.500.000	07.04.2022	USD	1.671.077	UBS, London	(1.953)
USD	1.326.065	07.04.2022	EUR	1.200.000	Crédit Agricole, London	(9.234)
USD	497.268	07.04.2022	EUR	450.000	HSBC, Sheffield	(3.469)
USD	2.986.235	07.04.2022	EUR	2.700.000	UBS, London	(18.188)
USD	572.218	07.04.2022	EUR	520.000	HSBC, Sheffield	(6.411)
USD	1.104.495	07.04.2022	EUR	1.000.000	Crédit Agricole, London	(8.255)
GBP	577.000	08.04.2022	USD	772.860	HSBC, Sheffield	(13.172)
GBP	700.000	08.04.2022	USD	923.352	HSBC, Sheffield	(1.720)
GBP	965	29.04.2022	USD	1.271	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	11.769.525	29.04.2022	USD	15.507.373	HSBC Bank PLC	(13.470)
GBP	918.500	29.04.2022	USD	1.210.713	HSBC Bank PLC	(1.560)
GBP	40.060.666	29.04.2022	USD	52.783.413	HSBC Bank PLC	(45.849)
GBP	964	29.04.2022	USD	1.270	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	15.453.950	29.04.2022	USD	20.361.924	HSBC Bank PLC	(17.687)
GBP	8.278	29.04.2022	USD	10.911	HSBC Bank PLC	(14)
GBP	5.300	29.04.2022	USD	6.990	HSBC Bank PLC	(13)
GBP	12.266	29.04.2022	USD	16.155	HSBC Bank PLC	(8)
GBP	681	29.04.2022	USD	897	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	683	29.04.2022	USD	899	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	5.228.503	29.04.2022	USD	6.889.007	HSBC Bank PLC	(5.984)
USD	2.139.082	29.04.2022	GBP	1.635.102	HSBC Bank PLC	(13.436)
USD	10.688.551	29.04.2022	EUR	9.667.000	HSBC, Sheffield	(75.414)
USD	2.697.822	29.04.2022	GBP	2.061.000	HSBC, Sheffield	(15.366)
USD	7.868.507	23.05.2022	CNY	50.150.000	Goldman Sachs International, London	(12.908)
CAD	4.629.000	31.05.2022	USD	3.710.186	Crédit Agricole, London	(4.696)
USD	3.696.056	31.05.2022	GBP	2.810.000	Crédit Agricole, London	(2.708)
EUR	3.300.000	30.06.2022	USD	3.695.310	Crédit Agricole, London	(10.732)
					USD	**(400.001)**
Global Corporate Bond						
EUR	13.000.000	13.04.2022	USD	14.306.887	Bank of America	161.425
USD	432.764.178	13.04.2022	EUR	380.000.000	Barclays Bank, London	9.844.279
USD	10.044.095	13.04.2022	EUR	9.000.000	Bank of America	27.571
JPY	2.876.687.492	28.04.2022	USD	23.660.861	HSBC Bank PLC	50.299
JPY	176.971.781	28.04.2022	USD	1.455.599	HSBC Bank PLC	3.094
JPY	12.973.559.070	28.04.2022	USD	106.708.004	HSBC Bank PLC	226.845

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Corporate Bond (Fortsetzung)						
JPY	6.469.410	28.04.2022	USD	53.052	HSBC Bank PLC	272
AUD	2.785.339	29.04.2022	USD	2.084.436	HSBC Bank PLC	7.840
AUD	253.975	29.04.2022	USD	190.659	HSBC Bank PLC	120
AUD	17.074	29.04.2022	USD	12.814	HSBC Bank PLC	12
CHF	3.839.972	29.04.2022	USD	4.120.053	HSBC Bank PLC	56.231
CHF	346.060	29.04.2022	USD	372.196	HSBC Bank PLC	4.173
EUR	169.364	29.04.2022	USD	186.376	HSBC Bank PLC	2.206
EUR	156.419.062	29.04.2022	USD	172.130.887	HSBC Bank PLC	2.037.856
EUR	2.413.164	29.04.2022	USD	2.659.253	HSBC Bank PLC	27.745
EUR	48.355	29.04.2022	USD	53.163	HSBC Bank PLC	679
EUR	418.905	29.04.2022	USD	465.485	HSBC Bank PLC	956
EUR	94.577.140	29.04.2022	USD	104.077.130	HSBC Bank PLC	1.232.168
EUR	39.973	29.04.2022	USD	44.049	HSBC Bank PLC	460
EUR	55.938	29.04.2022	USD	61.424	HSBC Bank PLC	862
GBP	97.772.279	29.04.2022	USD	127.908.139	HSBC Bank PLC	803.444
GBP	331.856	29.04.2022	USD	435.890	HSBC Bank PLC	980
SGD	19.718.601	29.04.2022	USD	14.522.571	HSBC Bank PLC	46.030
SGD	1.190.422	29.04.2022	USD	876.889	HSBC Bank PLC	2.625
USD	43.886	29.04.2022	GBP	33.321	HSBC Bank PLC	21
					USD	**14.538.193**
EUR	10.000.000	13.04.2022	USD	11.198.228	Bank of America	(68.757)
EUR	2.000.000	13.04.2022	USD	2.244.994	Bank of America	(19.100)
USD	11.023.094	13.04.2022	EUR	10.000.000	Barclays Bank, London	(106.377)
USD	49.735.278	13.04.2022	EUR	45.000.000	Barclays Bank, London	(347.342)
USD	110.044.670	13.04.2022	EUR	100.000.000	Bank of America	(1.250.040)
EUR	129.037	29.04.2022	USD	144.195	HSBC Bank PLC	(516)
EUR	140.985	29.04.2022	USD	157.546	HSBC Bank PLC	(563)
GBP	612.427.320	29.04.2022	USD	806.926.275	HSBC Bank PLC	(700.924)
GBP	8.948.640	29.04.2022	USD	11.795.569	HSBC Bank PLC	(15.199)
GBP	530.941	29.04.2022	USD	700.302	HSBC Bank PLC	(1.349)
GBP	9.985	29.04.2022	USD	13.156	HSBC Bank PLC	(11)
GBP	327.240	29.04.2022	USD	431.167	HSBC Bank PLC	(375)
SGD	133.340	29.04.2022	USD	98.579	HSBC Bank PLC	(64)
USD	1.124.837	29.04.2022	EUR	1.023.111	HSBC Bank PLC	(14.372)
USD	35.492	29.04.2022	EUR	31.941	HSBC Bank PLC	(73)
USD	152.543.480	29.04.2022	GBP	116.000.000	HSBC, Sheffield	(163.850)
USD	152.556.611	29.04.2022	GBP	116.000.000	J.P. Morgan Chase, London	(150.719)
USD	13.001.561	29.04.2022	GBP	9.900.000	HSBC, Sheffield	(31.220)
USD	1.298.861	29.04.2022	GBP	990.000	NATWEST Markets	(4.417)
USD	494.856.360	18.05.2022	EUR	450.000.000	Bank of America	(6.569.852)
USD	110.176.710	18.05.2022	EUR	100.000.000	Barclays Bank, London	(1.251.337)
					USD	**(10.696.457)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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						
CLP	5.545.875.000	04.04.2022	USD	6.810.102	Standard Chartered Bank, London	237.424
USD	5.000.000	07.04.2022	KZT	2.231.250.000	Goldman Sachs International	270.010
USD	3.000.000	07.04.2022	KZT	1.339.500.000	Goldman Sachs International	160.416
COP	26.099.961.710	11.04.2022	USD	6.889.387	Standard Chartered Bank, London	56.818
COP	26.116.500.000	11.04.2022	USD	6.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	50.607
ARS	333.190.000	18.04.2022	USD	2.858.773	Goldman Sachs International, London	89.259
JPY	778.962.688	28.04.2022	USD	6.406.997	HSBC Bank PLC	13.620
JPY	76.567.366	28.04.2022	USD	627.731	HSBC Bank PLC	3.378
JPY	4.894.353	28.04.2022	USD	39.583	HSBC Bank PLC	759
JPY	10.297.492	28.04.2022	USD	84.743	HSBC Bank PLC	135
JPY	29.335.251	28.04.2022	USD	241.284	HSBC Bank PLC	513
JPY	191.391	28.04.2022	USD	1.548	HSBC Bank PLC	30
JPY	353.298	28.04.2022	USD	2.907	HSBC Bank PLC	5
JPY	1.944.317.256	28.04.2022	USD	15.992.081	HSBC Bank PLC	33.997
JPY	11.598.712	28.04.2022	USD	93.805	HSBC Bank PLC	1.798
JPY	23.408.936	28.04.2022	USD	192.643	HSBC Bank PLC	306
AUD	9.314.982	29.04.2022	USD	6.970.960	HSBC Bank PLC	26.221
AUD	169	29.04.2022	USD	127	HSBC Bank PLC	-
AUD	500	29.04.2022	USD	375	HSBC Bank PLC	-
AUD	57.515	29.04.2022	USD	43.052	HSBC Bank PLC	152
AUD	851.466	29.04.2022	USD	637.203	HSBC Bank PLC	2.397
AUD	277.004	29.04.2022	USD	207.947	HSBC Bank PLC	131
AUD	8.425	29.04.2022	USD	6.323	HSBC Bank PLC	6
CHF	144	29.04.2022	USD	155	HSBC Bank PLC	2
CHF	1	29.04.2022	USD	1	HSBC Bank PLC	-
CHF	2	29.04.2022	USD	2	HSBC Bank PLC	-
CHF	70.555	29.04.2022	USD	75.702	HSBC Bank PLC	1.033
CHF	437	29.04.2022	USD	467	HSBC Bank PLC	8
CHF	851	29.04.2022	USD	921	HSBC Bank PLC	5
CHF	1.730.034	29.04.2022	USD	1.856.220	HSBC Bank PLC	25.334
CHF	400.577	29.04.2022	USD	430.831	HSBC Bank PLC	4.830
CHF	35.326	29.04.2022	USD	38.220	HSBC Bank PLC	201
EUR	758.128	29.04.2022	USD	834.280	HSBC Bank PLC	9.877
EUR	4.584	29.04.2022	USD	5.040	HSBC Bank PLC	65
EUR	487.392	29.04.2022	USD	536.349	HSBC Bank PLC	6.350
EUR	2.952	29.04.2022	USD	3.245	HSBC Bank PLC	42
EUR	20.972	29.04.2022	USD	23.078	HSBC Bank PLC	273
EUR	35.323.706	29.04.2022	USD	38.871.866	HSBC Bank PLC	460.204
EUR	217.714	29.04.2022	USD	239.340	HSBC Bank PLC	3.079
EUR	5.216.403	29.04.2022	USD	5.740.376	HSBC Bank PLC	67.960
EUR	32.151	29.04.2022	USD	35.344	HSBC Bank PLC	455
EUR	2.011.479	29.04.2022	USD	2.213.526	HSBC Bank PLC	26.206
EUR	12.162	29.04.2022	USD	13.370	HSBC Bank PLC	172
EUR	47.592.775	29.04.2022	USD	52.373.326	HSBC Bank PLC	620.047

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)						
EUR	2.449.245	29.04.2022	USD	2.699.014	HSBC Bank PLC	28.159
EUR	34.735	29.04.2022	USD	38.189	HSBC Bank PLC	488
EUR	285.497	29.04.2022	USD	313.856	HSBC Bank PLC	4.038
EUR	2.706	29.04.2022	USD	3.007	HSBC Bank PLC	6
EUR	27.726.015	29.04.2022	USD	30.511.010	HSBC Bank PLC	361.219
EUR	171.443	29.04.2022	USD	188.473	HSBC Bank PLC	2.425
EUR	60.416.174	29.04.2022	USD	66.484.797	HSBC Bank PLC	787.113
EUR	21.894	29.04.2022	USD	24.127	HSBC Bank PLC	252
EUR	398.783	29.04.2022	USD	438.433	HSBC Bank PLC	5.602
EUR	36.869	29.04.2022	USD	40.484	HSBC Bank PLC	568
EUR	375.645	29.04.2022	USD	412.959	HSBC Bank PLC	5.312
EUR	462.554	29.04.2022	USD	513.987	HSBC Bank PLC	1.055
EUR	36.916	29.04.2022	USD	40.625	HSBC Bank PLC	481
EUR	226	29.04.2022	USD	249	HSBC Bank PLC	3
GBP	52.852	29.04.2022	USD	69.142	HSBC Bank PLC	434
GBP	159.094	29.04.2022	USD	208.968	HSBC Bank PLC	470
GBP	5.032.504	29.04.2022	USD	6.611.573	HSBC Bank PLC	13.429
SGD	5.451.420	29.04.2022	USD	4.014.922	HSBC Bank PLC	12.726
SGD	998.361	29.04.2022	USD	735.413	HSBC Bank PLC	2.202
SGD	4.738.183	29.04.2022	USD	3.489.629	HSBC Bank PLC	11.061
SGD	29.579	29.04.2022	USD	21.719	HSBC Bank PLC	135
USD	10.096	29.04.2022	EUR	9.035	HSBC Bank PLC	36
USD	345.059	29.04.2022	EUR	309.783	HSBC Bank PLC	123
USD	62.716	29.04.2022	GBP	47.617	HSBC Bank PLC	30
USD	19.216	29.04.2022	SGD	25.991	HSBC Bank PLC	12
COP	26.116.500.000	11.05.2022	USD	6.912.345	Deutsche Bank, London	9.192
USD	24.039.499	16.05.2022	EUR	20.977.196	BNP Paribas	666.938
CLP	5.503.122.000	22.06.2022	USD	6.840.000	Merrill Lynch International Bank, London	60.225
BRL	36.837.640	05.07.2022	USD	6.964.954	Merrill Lynch International Bank, London	581.833
COP	26.116.500.000	11.08.2022	USD	6.687.998	Morgan Stanley, London	129.003
ARS	676.000.000	23.11.2022	USD	4.431.334	Goldman Sachs International, London	142.540
					USD	**5.001.235**
USD	6.900.000	04.04.2022	CLP	5.545.875.000	Standard Chartered Bank, London	(147.527)
USD	3.391.358	11.04.2022	COP	13.239.861.710	Standard Chartered Bank, London	(132.279)
USD	3.300.000	11.04.2022	COP	12.860.100.000	Standard Chartered Bank, London	(122.568)
USD	6.943.569	11.04.2022	COP	26.116.500.000	Deutsche Bank, London	(7.037)
USD	2.600.000	18.04.2022	ARS	333.190.000	Goldman Sachs International, London	(348.032)
UAH	114.850.000	22.04.2022	USD	4.050.903	BNP Paribas	(299.205)
USD	108.270	28.04.2022	JPY	13.224.639	HSBC Bank PLC	(735)
AUD	111.915	29.04.2022	USD	84.133	HSBC Bank PLC	(65)
AUD	17.812	29.04.2022	USD	13.390	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	9.050	29.04.2022	USD	10.105	HSBC Bank PLC	(28)
EUR	5.818	29.04.2022	USD	6.497	HSBC Bank PLC	(18)
EUR	330	29.04.2022	USD	368	HSBC Bank PLC	(1)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
EUR	422.535	29.04.2022	USD	471.796	HSBC Bank PLC	(1.314)
EUR	62.398	29.04.2022	USD	69.672	HSBC Bank PLC	(194)
EUR	24.012	29.04.2022	USD	26.811	HSBC Bank PLC	(75)
EUR	599.607	29.04.2022	USD	669.513	HSBC Bank PLC	(1.865)
EUR	67.605	29.04.2022	USD	75.546	HSBC Bank PLC	(270)
EUR	331.769	29.04.2022	USD	370.448	HSBC Bank PLC	(1.032)
EUR	729.298	29.04.2022	USD	814.324	HSBC Bank PLC	(2.269)
EUR	47.717	29.04.2022	USD	53.323	HSBC Bank PLC	(191)
EUR	318.303	29.04.2022	USD	354.550	HSBC Bank PLC	(127)
EUR	441	29.04.2022	USD	493	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	287.197.837	29.04.2022	USD	378.408.137	HSBC Bank PLC	(328.698)
GBP	8.134.157	29.04.2022	USD	10.721.965	HSBC Bank PLC	(13.816)
GBP	393.667	29.04.2022	USD	519.241	HSBC Bank PLC	(1.001)
SGD	108.698	29.04.2022	USD	80.334	HSBC Bank PLC	(25)
SGD	50.713	29.04.2022	USD	37.492	HSBC Bank PLC	(24)
SGD	57.454	29.04.2022	USD	42.461	HSBC Bank PLC	(13)
USD	13.619	29.04.2022	EUR	12.256	HSBC Bank PLC	(28)
USD	2.387.840	29.04.2022	GBP	1.820.976	HSBC Bank PLC	(9.370)
USD	14.252	29.04.2022	CHF	13.164	HSBC Bank PLC	(65)
USD	28.374	29.04.2022	SGD	38.419	HSBC Bank PLC	(11)
USD	40.934	29.04.2022	AUD	54.721	HSBC Bank PLC	(171)
USD	335.839	29.04.2022	AUD	447.488	HSBC Bank PLC	(303)
USD	4.743	29.04.2022	AUD	6.341	HSBC Bank PLC	(20)
USD	6.795.438	11.05.2022	COP	26.116.500.000	Morgan Stanley, London	(126.100)
USD	6.714.866	22.06.2022	CLP	5.545.875.000	Standard Chartered Bank, London	(238.966)
USD	7.100.000	05.07.2022	BRL	36.837.640	Morgan Stanley, London	(446.787)
USD	6.755.295	11.08.2022	COP	26.099.961.710	Standard Chartered Bank, London	(57.390)
USD	4.000.000	23.11.2022	ARS	676.000.000	Goldman Sachs International, London	(573.874)
					USD	**(2.861.505)**
Global Emerging Markets ESG Local Debt						
BRL	2.475.414	04.04.2022	USD	440.000	BNP Paribas	80.926
BRL	2.638.340	04.04.2022	USD	450.000	UBS, London	105.212
BRL	51.021.030	04.04.2022	USD	8.900.000	Citibank, New York	1.836.862
CLP	1.607.500.000	04.04.2022	USD	1.973.943	Standard Chartered Bank, London	68.819
HUF	247.720.000	04.04.2022	USD	735.809	BNP Paribas	14.724
USD	10.000	04.04.2022	KRW	11.877.300	BNP Paribas	201
USD	70.000	04.04.2022	KRW	83.073.200	BNP Paribas	1.461
USD	100.000	04.04.2022	KRW	119.128.000	Barclays Bank, London	1.714
USD	10.000	07.04.2022	KZT	4.532.361	Merrill Lynch International Bank	392
USD	979.000	07.04.2022	KZT	426.550.300	Standard Chartered Bank	74.763

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	140.000	07.04.2022	KZT	63.310.380	Standard Chartered Bank	5.789
USD	100.000	07.04.2022	KZT	45.039.300	Standard Chartered Bank	4.522
USD	472.160	07.04.2022	KZT	210.583.191	Standard Chartered Bank	25.748
USD	417.840	07.04.2022	KZT	186.356.809	Standard Chartered Bank	22.786
USD	1.050.000	07.04.2022	KZT	468.562.500	Standard Chartered Bank	56.702
COP	3.664.410.538	11.04.2022	USD	915.338	Merrill Lynch International Bank, London	59.902
COP	1.925.925.000	11.04.2022	USD	481.296	Deutsche Bank, London	31.267
COP	808.560.000	11.04.2022	USD	200.000	Goldman Sachs International, London	15.189
COP	3.640.230.000	11.04.2022	USD	900.000	Goldman Sachs International, London	68.805
COP	1.596.116.000	11.04.2022	USD	400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	24.788
COP	4.380.156.000	11.04.2022	USD	1.100.000	Morgan Stanley, London	65.728
COP	1.785.366.000	11.04.2022	USD	450.000	Deutsche Bank, London	25.155
COP	511.760.600	11.04.2022	USD	130.000	Standard Chartered Bank, London	6.199
RUB	52.389.154	13.04.2022	USD	399.917	Merrill Lynch International Bank, London	227.638
USD	280.000	13.04.2022	RUB	21.419.941	Goldman Sachs International, London	23.416
USD	50.000	13.04.2022	RUB	3.792.426	Goldman Sachs International, London	4.572
USD	100.000	13.04.2022	RUB	7.580.197	Goldman Sachs International, London	9.199
USD	790.000	13.04.2022	RUB	59.677.469	Standard Chartered Bank, London	75.140
USD	560.000	13.04.2022	RUB	42.365.512	Morgan Stanley, London	52.515
USD	200.000	13.04.2022	RUB	15.124.180	Deutsche Bank, London	18.832
USD	930.000	13.04.2022	RUB	71.118.588	Deutsche Bank, London	78.090
USD	6.269.615	14.04.2022	TWD	172.106.568	Standard Chartered Bank, London	259.447
USD	400.000	14.04.2022	TWD	11.014.600	Morgan Stanley, London	15.357
USD	1.000.000	14.04.2022	TWD	27.674.800	Morgan Stanley, London	33.563
USD	350.000	14.04.2022	TWD	9.740.430	UBS, London	9.852
USD	100.000	14.04.2022	TWD	2.781.810	Merrill Lynch International Bank, London	2.856
RON	545.178	19.04.2022	USD	120.000	Goldman Sachs International, London	2.499
RON	450.000	19.04.2022	USD	100.017	Goldman Sachs International, London	1.096
RON	224.882	19.04.2022	USD	50.000	Goldman Sachs International, London	530
RON	453.026	19.04.2022	USD	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.793
USD	190.000	19.04.2022	RON	841.323	Citibank, New York	958
USD	300.000	19.04.2022	RON	1.325.240	Citibank, New York	2.224
USD	1.500.000	19.04.2022	RON	6.610.614	Barclays Bank, London	14.622
USD	775.000	19.04.2022	RON	3.364.866	BNP Paribas	18.928
PLN	13.272.366	21.04.2022	USD	3.153.703	Standard Chartered Bank, London	26.022
PLN	1.182.888	21.04.2022	USD	270.000	BNP Paribas	13.390
PLN	180.000	21.04.2022	USD	42.167	Morgan Stanley, London	956
PLN	1.293.012	21.04.2022	USD	300.000	UBS, London	9.773
USD	250.000	21.04.2022	PLN	1.036.681	Merrill Lynch International Bank, London	1.637
USD	3.300.000	21.04.2022	PLN	13.753.410	Merrill Lynch International Bank, London	5.029
USD	2.950.000	21.04.2022	PLN	12.113.585	J.P. Morgan Chase Bank, New York	47.890
USD	40.000	21.04.2022	PLN	164.629	Merrill Lynch International Bank, London	559
USD	900.000	21.04.2022	PLN	3.692.570	BNP Paribas	15.353
USD	100.000	21.04.2022	PLN	414.618	BNP Paribas	668

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	510.000	21.04.2022	PLN	2.107.328	Citibank, New York	5.137
USD	150.000	21.04.2022	PLN	618.616	Citibank, New York	1.795
USD	100.000	21.04.2022	PLN	407.751	Credit Suisse International, London	2.313
USD	1.508.030	21.04.2022	PLN	6.000.000	BNP Paribas	70.581
USD	698.480	21.04.2022	PLN	2.810.000	BNP Paribas	25.274
USD	100.000	21.04.2022	PLN	411.204	BNP Paribas	1.486
USD	2.208.245	21.04.2022	PLN	8.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	99.987
CZK	111.762.695	25.04.2022	USD	4.928.473	BNP Paribas	149.768
CZK	83.109.116	25.04.2022	USD	3.666.287	BNP Paribas	110.001
CZK	4.090.252	25.04.2022	USD	180.000	Merrill Lynch International Bank, London	5.852
CZK	93.911.675	25.04.2022	USD	4.240.000	Citibank, New York	27.132
CZK	2.209.500	25.04.2022	USD	100.000	BNP Paribas	395
CZK	5.746.875	25.04.2022	USD	250.000	Barclays Bank, London	11.125
CZK	4.840.664	25.04.2022	USD	210.000	Barclays Bank, London	9.949
CZK	101.100.000	25.04.2022	USD	4.435.866	UBS, London	157.887
USD	830.000	25.04.2022	CZK	18.023.450	Standard Chartered Bank, London	11.056
USD	214.531	25.04.2022	CZK	4.700.000	Morgan Stanley, London	974
USD	6.153.925	25.04.2022	CZK	135.000.000	BNP Paribas	19.833
USD	948.461	25.04.2022	CZK	20.300.000	Morgan Stanley, London	26.076
USD	56.223	25.04.2022	CZK	1.200.000	Morgan Stanley, London	1.698
USD	744.085	25.04.2022	CZK	15.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	21.625
USD	835.897	25.04.2022	CZK	17.900.000	Goldman Sachs International, London	22.562
CZK	1.500.000	26.04.2022	USD	66.881	Morgan Stanley, London	1.267
CZK	5.402.131	26.04.2022	USD	240.000	UBS, London	5.431
HUF	543.988.000	28.04.2022	USD	1.640.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.620
HUF	41.950.744	28.04.2022	USD	120.000	BNP Paribas	6.674
HUF	61.000.000	28.04.2022	USD	180.561	Standard Chartered Bank, London	3.634
HUF	593.000.000	28.04.2022	USD	1.740.198	Merrill Lynch International Bank, London	50.418
USD	30.000	28.04.2022	HUF	9.833.517	Citibank, New York	307
USD	440.000	28.04.2022	HUF	144.786.070	Goldman Sachs International, London	2.806
USD	380.000	28.04.2022	HUF	125.253.206	Citibank, New York	1.787
USD	150.000	28.04.2022	HUF	49.355.115	Citibank, New York	968
USD	1.560.000	28.04.2022	HUF	506.610.000	BNP Paribas	30.246
USD	100.000	28.04.2022	HUF	32.547.240	Credit Suisse International, London	1.721
USD	1.560.000	28.04.2022	HUF	498.888.000	Merrill Lynch International Bank, London	53.564
USD	985.224	28.04.2022	HUF	317.000.000	Barclays Bank, London	28.015
USD	216.658	28.04.2022	HUF	67.600.000	Merrill Lynch International Bank, London	12.534
USD	1.225.806	28.04.2022	HUF	382.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	69.605
USD	1.955.000	28.04.2022	HUF	608.982.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	116.124
USD	2.010.000	28.04.2022	HUF	631.089.348	Citibank, New York	104.370
EUR	11.911	29.04.2022	USD	13.108	HSBC Bank PLC	155
MXN	197.377.834	05.05.2022	USD	9.004.874	Morgan Stanley, London	839.370
MXN	3.864.270	05.05.2022	USD	180.000	Merrill Lynch International Bank, London	12.731
MXN	5.500.000	05.05.2022	USD	254.357	Standard Chartered Bank, London	19.956

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
MXN	2.450.000	05.05.2022	USD	115.296	Goldman Sachs International, London	6.898
MXN	16.391.035	05.05.2022	USD	770.000	Merrill Lynch International Bank, London	47.505
MXN	12.505.900	05.05.2022	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	23.733
MXN	16.185.639	05.05.2022	USD	777.000	BNP Paribas	30.261
MXN	45.845.993	05.05.2022	USD	2.200.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	86.575
MXN	20.594.796	05.05.2022	USD	980.000	Goldman Sachs International, London	47.168
MXN	10.350.894	05.05.2022	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	16.252
MXN	2.400.000	05.05.2022	USD	111.492	Goldman Sachs International, London	8.208
MXN	47.513.924	05.05.2022	USD	2.210.000	Goldman Sachs International, London	159.763
MXN	44.235.900	05.05.2022	USD	2.070.000	Merrill Lynch International Bank, London	136.271
MXN	20.072.203	05.05.2022	USD	950.000	UBS, London	51.104
USD	20.000	05.05.2022	TRY	299.700	Barclays Bank, London	52
SGD	2.708.400	06.05.2022	USD	2.000.000	Standard Chartered Bank, London	997
SGD	2.632.053	06.05.2022	USD	1.925.000	Goldman Sachs International, London	19.591
CNY	9.811.288	11.05.2022	USD	1.528.000	Standard Chartered Bank, London	13.951
CNY	38.842.245	11.05.2022	USD	6.030.000	BNP Paribas	74.485
CNY	25.000.000	11.05.2022	USD	3.873.579	BNP Paribas	55.445
CNY	3.830.478	11.05.2022	USD	600.000	BNP Paribas	2.002
CNY	12.786.600	11.05.2022	USD	2.000.000	Barclays Bank, London	9.554
CNY	4.284.043	11.05.2022	USD	670.000	Citibank, New York	3.284
CNY	701.756	11.05.2022	USD	110.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	289
CNY	1.088.349	11.05.2022	USD	170.000	Citibank, New York	1.046
USD	300.000	11.05.2022	CNY	1.906.914	BNP Paribas	307
EUR	1.709.936	16.05.2022	USD	1.869.000	Merrill Lynch International Bank, London	36.192
EUR	90.734	16.05.2022	USD	100.000	Barclays Bank, London	1.095
USD	1.947.970	16.05.2022	EUR	1.700.000	Standard Chartered Bank, London	53.849
USD	80.332	16.05.2022	EUR	70.099	BNP Paribas	2.229
USD	2.020.000	16.05.2022	EUR	1.794.561	Standard Chartered Bank, London	20.520
TRY	2.379.974	31.05.2022	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	5.574
ZAR	48.000.000	08.06.2022	USD	3.090.478	Merrill Lynch International Bank, London	167.601
ZAR	35.698.364	08.06.2022	USD	2.300.000	BNP Paribas	123.085
ZAR	19.600.000	08.06.2022	USD	1.243.387	J.P. Morgan Chase Bank, New York	86.996
ZAR	17.000.000	08.06.2022	USD	1.098.258	J.P. Morgan Chase Bank, New York	55.645
ZAR	3.064.690	08.06.2022	USD	200.000	Morgan Stanley, London	8.021
ZAR	11.498.042	08.06.2022	USD	750.000	Standard Chartered Bank, London	30.449
ZAR	3.810.539	08.06.2022	USD	250.000	UBS, London	8.647
ZAR	10.900.000	08.06.2022	USD	708.694	Merrill Lynch International Bank, London	31.161
ZAR	3.185.860	08.06.2022	USD	210.000	Morgan Stanley, London	6.245
ZAR	43.544.274	08.06.2022	USD	2.890.000	UBS, London	65.639
ZAR	5.178.505	08.06.2022	USD	350.000	Morgan Stanley, London	1.500
CLP	852.595.212	22.06.2022	USD	1.045.616	Standard Chartered Bank, London	23.432

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
CLP	207.911.343	22.06.2022	USD	250.000	Goldman Sachs International, London	10.695
CLP	49.758.600	22.06.2022	USD	60.000	Morgan Stanley, London	2.391
CLP	3.510.507.000	22.06.2022	USD	4.290.000	Standard Chartered Bank, London	111.736
CLP	65.375.200	22.06.2022	USD	80.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.972
CLP	1.583.043.000	22.06.2022	USD	1.958.000	Merrill Lynch International Bank, London	26.938
CLP	1.673.464.000	22.06.2022	USD	2.080.000	Merrill Lynch International Bank, London	18.314
IDR	20.825.152.000	30.06.2022	USD	1.420.000	BNP Paribas	27.241
IDR	24.390.380.000	30.06.2022	USD	1.660.000	Morgan Stanley, London	35.006
IDR	17.587.920.000	30.06.2022	USD	1.200.000	BNP Paribas	22.270
IDR	8.688.600.000	30.06.2022	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	3.813
IDR	4.391.400.000	30.06.2022	USD	300.000	Barclays Bank, London	5.180
IDR	1.890.382.000	30.06.2022	USD	130.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.372
IDR	8.747.040.000	30.06.2022	USD	600.000	Merrill Lynch International Bank, London	7.874
IDR	22.544.750.000	30.06.2022	USD	1.550.000	Standard Chartered Bank, London	16.745
IDR	15.968.700.000	30.06.2022	USD	1.100.000	BNP Paribas	9.743
IDR	49.431.580.000	30.06.2022	USD	3.400.000	BNP Paribas	35.241
IDR	5.182.776.000	30.06.2022	USD	360.000	Merrill Lynch International Bank, London	176
IDR	12.569.760.000	30.06.2022	USD	870.000	Standard Chartered Bank, London	3.534
IDR	4.750.614.000	30.06.2022	USD	330.000	BNP Paribas	143
USD	1.400.000	30.06.2022	EGP	22.841.000	Morgan Stanley, London	167.629
BRL	35.206.722	05.07.2022	USD	6.426.813	Goldman Sachs International, London	785.855
BRL	2.700.602	05.07.2022	USD	500.000	UBS, London	53.262
BRL	988.243	05.07.2022	USD	190.000	UBS, London	12.457
BRL	5.133.645	05.07.2022	USD	990.000	Morgan Stanley, London	61.710
BRL	6.134.784	05.07.2022	USD	1.171.364	UBS, London	85.446
BRL	522.390	05.07.2022	USD	100.000	UBS, London	7.020
BRL	1.353.849	05.07.2022	USD	260.000	UBS, London	17.358
BRL	1.277.560	05.07.2022	USD	260.000	UBS, London	1.729
MYR	8.319.461	21.07.2022	USD	1.962.368	Barclays Bank, London	6.096
MYR	8.307.460	21.07.2022	USD	1.960.000	Barclays Bank, London	5.625
THB	3.349.580	22.07.2022	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	971
THB	8.976.177	25.07.2022	USD	270.000	Standard Chartered Bank, London	613
THB	9.445.548	25.07.2022	USD	280.000	Standard Chartered Bank, London	4.764
PHP	1.999.723	28.07.2022	USD	37.599	J.P. Morgan Chase Bank, New York	637
TRY	2.315.945	29.07.2022	USD	117.043	Standard Chartered Bank, London	27.044
USD	285.531	29.07.2022	TRY	4.548.659	Standard Chartered Bank, London	2.535
USD	257.235	29.07.2022	TRY	4.080.481	Standard Chartered Bank, London	3.367
USD	257.235	29.07.2022	TRY	3.980.450	Standard Chartered Bank, London	9.591
USD	22.045	29.07.2022	TRY	326.355	Barclays Bank, London	1.740
PEN	1.165.846	01.08.2022	USD	306.729	Citibank, New York	3.571
PEN	383.632	01.08.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	2.107
HUF	62.746.794	04.08.2022	USD	180.000	UBS, London	6.852
KRW	2.465.548.702	04.08.2022	USD	2.006.828	Citibank, New York	24.994
KRW	2.300.897.200	04.08.2022	USD	1.874.000	Morgan Stanley, London	22.135

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
COP	1.059.964.268	11.08.2022	USD	274.344	Standard Chartered Bank, London	2.331
COP	3.678.720.000	11.08.2022	USD	960.000	BNP Paribas	230
COP	470.325.600	11.08.2022	USD	120.000	Goldman Sachs International, London	2.766
COP	311.928.000	11.08.2022	USD	80.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.420
COP	465.314.400	11.08.2022	USD	120.000	Morgan Stanley, London	1.458
MXN	47.121.604	15.08.2022	USD	2.220.779	Merrill Lynch International Bank, London	85.247
MXN	13.917.428	15.08.2022	USD	660.000	Goldman Sachs International, London	21.088
MXN	5.848.381	15.08.2022	USD	280.000	Goldman Sachs International, London	6.207
MXN	17.496.400	15.08.2022	USD	830.000	Merrill Lynch International Bank, London	26.235
MXN	3.237.002	15.08.2022	USD	150.000	Goldman Sachs International, London	8.412
MXN	6.679.775	15.08.2022	USD	310.000	Barclays Bank, London	16.893
MXN	4.531.876	15.08.2022	USD	220.000	Merrill Lynch International Bank, London	1.780
USD	8.853	15.08.2022	TWD	250.196	Citibank, New York	50
RUB	115.752.921	25.08.2022	USD	1.204.000	BNP Paribas	10.251
EGP	11.652.000	28.09.2022	USD	600.000	Goldman Sachs International, London	14.099
EGP	11.658.000	28.09.2022	USD	600.000	Citibank, New York	14.415
					USD	**9.109.862**
KRW	2.020.234.598	04.04.2022	USD	1.704.821	UBS, London	(38.030)
KRW	119.314.000	04.04.2022	USD	100.000	Barclays Bank, London	(1.560)
KRW	420.322.000	04.04.2022	USD	350.000	Barclays Bank, London	(3.214)
KRW	119.756.604	04.04.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	(1.195)
USD	8.498.921	04.04.2022	BRL	50.000.000	Citibank, New York	(2.023.076)
USD	2.000.000	04.04.2022	CLP	1.607.500.000	Standard Chartered Bank, London	(42.761)
USD	727.029	04.04.2022	HUF	247.720.000	BNP Paribas	(23.504)
USD	2.005.979	04.04.2022	KRW	2.465.548.702	Citibank, New York	(28.218)
USD	1.202.482	04.04.2022	BRL	6.134.784	UBS, London	(88.521)
KZT	353.208.800	07.04.2022	USD	800.000	Standard Chartered Bank	(51.238)
KZT	1.120.558.500	07.04.2022	USD	2.501.414	Merrill Lynch International Bank	(125.960)
USD	30.000	11.04.2022	COP	119.679.600	Standard Chartered Bank, London	(1.851)
USD	1.200.000	11.04.2022	COP	4.746.036.000	Deutsche Bank, London	(63.103)
USD	100.000	11.04.2022	COP	404.411.000	Goldman Sachs International, London	(7.629)
USD	300.000	11.04.2022	COP	1.217.563.470	BNP Paribas	(24.041)
USD	160.000	11.04.2022	COP	659.200.000	BNP Paribas	(15.439)
USD	100.000	11.04.2022	COP	403.368.100	BNP Paribas	(7.352)
USD	1.270.000	11.04.2022	COP	5.091.988.800	BNP Paribas	(85.174)
USD	395.000	11.04.2022	COP	1.577.400.900	Standard Chartered Bank, London	(24.807)
USD	800.000	11.04.2022	COP	3.032.912.000	Goldman Sachs International, London	(7.175)
USD	279.790	11.04.2022	COP	1.059.964.268	Standard Chartered Bank, London	(2.307)
RUB	73.022.710	13.04.2022	USD	948.082	Merrill Lynch International Bank, London	(73.363)
RUB	18.945.609	13.04.2022	USD	250.000	BNP Paribas	(23.056)
RUB	82.448.254	13.04.2022	USD	1.090.000	Morgan Stanley, London	(102.375)
RUB	275.284.080	13.04.2022	USD	3.600.000	Barclays Bank, London	(302.447)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
RUB	254.039.760	13.04.2022	USD	3.320.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(276.927)
RUB	51.083.890	13.04.2022	USD	650.000	Barclays Bank, London	(38.080)
RUB	37.068.914	13.04.2022	USD	470.000	BNP Paribas	(25.962)
RUB	116.425.950	13.04.2022	USD	1.500.000	Barclays Bank, London	(105.365)
RUB	38.906.800	13.04.2022	USD	500.000	Deutsche Bank, London	(33.946)
RUB	7.384.131	13.04.2022	USD	90.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.548)
USD	1.204.000	13.04.2022	RUB	103.741.817	BNP Paribas	(38.695)
USD	1.204.000	13.04.2022	RUB	107.204.521	BNP Paribas	(80.174)
USD	1.200.000	13.04.2022	RUB	102.324.600	BNP Paribas	(25.718)
USD	600.000	13.04.2022	RUB	71.400.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(255.281)
USD	2.135.535	13.04.2022	RUB	228.502.278	Merrill Lynch International Bank, London	(601.631)
USD	1.614.465	13.04.2022	RUB	172.747.722	Merrill Lynch International Bank, London	(454.833)
TWD	2.727.132	14.04.2022	USD	100.000	Credit Suisse International, London	(4.765)
TWD	45.204.610	14.04.2022	USD	1.634.000	BNP Paribas	(55.401)
TWD	59.980.800	14.04.2022	USD	2.130.000	Barclays Bank, London	(35.398)
TWD	62.861.520	14.04.2022	USD	2.220.000	Citibank, New York	(24.800)
TWD	52.293.950	14.04.2022	USD	1.850.000	Citibank, New York	(23.832)
TWD	250.196	14.04.2022	USD	8.780	Citibank, New York	(43)
RON	1.208.521	19.04.2022	USD	271.647	Citibank, New York	(97)
RON	470.000	19.04.2022	USD	106.205	Citibank, New York	(598)
RON	5.813.320	19.04.2022	USD	1.320.000	Citibank, New York	(13.771)
RON	3.301.299	19.04.2022	USD	750.000	BNP Paribas	(8.212)
RON	1.536.234	19.04.2022	USD	350.000	Barclays Bank, London	(4.814)
RON	1.066.276	19.04.2022	USD	240.000	Barclays Bank, London	(412)
RON	2.391.672	19.04.2022	USD	550.000	Citibank, New York	(12.601)
RON	1.890.629	19.04.2022	USD	430.000	BNP Paribas	(5.184)
RON	1.096.188	19.04.2022	USD	250.000	UBS, London	(3.691)
PLN	970.000	21.04.2022	USD	234.315	Citibank, New York	(1.927)
PLN	18.233.604	21.04.2022	USD	4.470.000	Citibank, New York	(101.688)
PLN	4.023.935	21.04.2022	USD	1.000.000	Morgan Stanley, London	(35.966)
PLN	823.361	21.04.2022	USD	200.000	Barclays Bank, London	(2.743)
PLN	13.136.386	21.04.2022	USD	3.300.000	Deutsche Bank, London	(152.853)
PLN	4.846.636	21.04.2022	USD	1.200.000	Citibank, New York	(38.868)
PLN	7.900.000	21.04.2022	USD	1.978.576	Merrill Lynch International Bank, London	(85.935)
PLN	1.414.820	21.04.2022	USD	350.000	UBS, London	(11.045)
USD	500.000	21.04.2022	PLN	2.154.765	Morgan Stanley, London	(16.227)
USD	2.323.804	21.04.2022	PLN	10.450.000	Merrill Lynch International Bank, London	(179.753)
USD	1.218.073	21.04.2022	PLN	5.350.000	BNP Paribas	(63.653)
USD	1.227.652	21.04.2022	PLN	5.300.000	UBS, London	(42.094)
USD	2.890.935	21.04.2022	PLN	12.460.000	BNP Paribas	(94.167)
USD	2.533.479	21.04.2022	PLN	10.900.000	BNP Paribas	(77.887)
CZK	13.024.788	25.04.2022	USD	600.000	Morgan Stanley, London	(8.183)
CZK	5.256.866	25.04.2022	USD	240.000	Citibank, New York	(1.140)
CZK	49.353.170	25.04.2022	USD	2.300.000	Citibank, New York	(57.505)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
CZK	7.400.000	25.04.2022	USD	344.147	Morgan Stanley, London	(7.908)
CZK	17.493.760	25.04.2022	USD	800.000	UBS, London	(5.124)
CZK	6.336.633	25.04.2022	USD	290.000	Morgan Stanley, London	(2.078)
USD	30.000	25.04.2022	CZK	683.124	Merrill Lynch International Bank, London	(1.040)
USD	360.000	25.04.2022	CZK	8.142.952	BNP Paribas	(9.997)
USD	150.000	25.04.2022	CZK	3.358.176	Citibank, New York	(2.588)
USD	500.000	25.04.2022	CZK	11.038.935	Citibank, New York	(1.584)
USD	830.000	25.04.2022	CZK	18.685.325	UBS, London	(19.018)
USD	1.735.189	25.04.2022	CZK	38.900.000	UBS, London	(32.338)
HUF	2.369.624.574	28.04.2022	USD	7.294.744	Citibank, New York	(139.453)
HUF	71.900.000	28.04.2022	USD	218.712	Citibank, New York	(1.603)
HUF	510.978.115	28.04.2022	USD	1.550.000	Citibank, New York	(7.056)
HUF	127.304.000	28.04.2022	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(15.594)
HUF	51.267.693	28.04.2022	USD	160.000	BNP Paribas	(5.193)
HUF	312.104.300	28.04.2022	USD	1.000.000	Citibank, New York	(57.574)
HUF	626.971.863	28.04.2022	USD	2.010.000	Citibank, New York	(116.803)
HUF	127.258.800	28.04.2022	USD	400.000	Morgan Stanley, London	(15.731)
HUF	662.088.000	28.04.2022	USD	2.100.000	BNP Paribas	(100.767)
HUF	41.458.794	28.04.2022	USD	130.000	BNP Paribas	(4.813)
HUF	661.146.000	28.04.2022	USD	2.020.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(23.611)
USD	2.020.000	28.04.2022	HUF	674.377.000	Goldman Sachs International, London	(16.341)
USD	1.270.000	28.04.2022	HUF	439.860.436	Standard Chartered Bank, London	(58.197)
USD	100.000	28.04.2022	HUF	34.749.510	Standard Chartered Bank, London	(4.929)
EUR	124	29.04.2022	USD	138	HSBC Bank PLC	-
EUR	75	29.04.2022	USD	83	HSBC Bank PLC	-
TRY	326.355	05.05.2022	USD	23.117	Barclays Bank, London	(1.396)
USD	300.000	05.05.2022	MXN	6.531.230	Goldman Sachs International, London	(25.746)
USD	650.000	05.05.2022	MXN	13.954.330	Merrill Lynch International Bank, London	(45.974)
USD	1.036.870	05.05.2022	MXN	22.200.000	Goldman Sachs International, London	(70.358)
USD	400.000	05.05.2022	MXN	8.527.581	Goldman Sachs International, London	(25.314)
USD	799.888	05.05.2022	MXN	17.000.000	BNP Paribas	(47.989)
USD	1.340.000	05.05.2022	MXN	27.927.070	Merrill Lynch International Bank, London	(52.866)
USD	1.500.000	05.05.2022	MXN	31.515.075	Morgan Stanley, London	(71.818)
USD	200.000	05.05.2022	MXN	4.198.000	Standard Chartered Bank, London	(9.376)
USD	779.327	05.05.2022	MXN	16.363.925	BNP Paribas	(36.826)
USD	740.673	05.05.2022	MXN	15.580.050	BNP Paribas	(36.384)
USD	1.683.100	05.05.2022	MXN	35.110.162	BNP Paribas	(68.024)
USD	897.825	05.05.2022	MXN	18.700.000	BNP Paribas	(34.840)
USD	190.000	05.05.2022	MXN	3.986.439	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.824)
USD	2.491.872	05.05.2022	MXN	52.000.000	BNP Paribas	(101.635)
USD	182.326	05.05.2022	MXN	3.800.000	Goldman Sachs International, London	(7.200)
USD	3.150.820	05.05.2022	MXN	65.700.000	Goldman Sachs International, London	(125.976)
USD	2.262.747	05.05.2022	MXN	47.121.604	Merrill Lynch International Bank, London	(87.449)
USD	3.397.696	05.05.2022	MXN	70.900.000	Barclays Bank, London	(138.450)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	573.512	05.05.2022	MXN	12.000.000	UBS, London	(24.990)
USD	2.940.000	05.05.2022	MXN	60.353.587	Goldman Sachs International, London	(70.143)
USD	2.080.000	05.05.2022	MXN	42.463.535	Citibank, New York	(37.874)
USD	1.869.000	06.05.2022	SGD	2.547.447	Barclays Bank, London	(13.083)
USD	100.000	06.05.2022	SGD	135.922	Barclays Bank, London	(421)
CNY	1.206.703	11.05.2022	USD	190.000	BNP Paribas	(353)
CNY	635.636	11.05.2022	USD	100.000	BNP Paribas	(103)
USD	139.147	11.05.2022	CNY	901.284	Standard Chartered Bank, London	(2.499)
USD	740.000	11.05.2022	CNY	4.775.220	Standard Chartered Bank, London	(10.478)
USD	1.651.000	11.05.2022	CNY	10.654.729	BNP Paribas	(23.507)
USD	50.000	11.05.2022	CNY	322.950	Standard Chartered Bank, London	(755)
USD	5.400.000	11.05.2022	CNY	34.881.300	Merrill Lynch International Bank, London	(81.979)
USD	700.000	11.05.2022	CNY	4.515.700	Barclays Bank, London	(9.692)
USD	400.000	11.05.2022	CNY	2.580.264	BNP Paribas	(5.517)
USD	5.530.000	11.05.2022	CNY	35.472.756	Goldman Sachs International, London	(44.932)
USD	100.000	11.05.2022	CNY	643.250	Barclays Bank, London	(1.094)
USD	1.350.000	11.05.2022	CNY	8.672.535	Standard Chartered Bank, London	(12.984)
USD	180.000	11.05.2022	CNY	1.155.618	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.618)
USD	2.672.634	11.05.2022	CNY	17.032.698	BNP Paribas	(4.241)
USD	1.507.366	11.05.2022	CNY	9.606.442	BNP Paribas	(2.392)
EUR	1.708.931	16.05.2022	USD	1.960.000	Standard Chartered Bank, London	(55.928)
TRY	6.732.747	31.05.2022	USD	500.000	Barclays Bank, London	(59.895)
TRY	2.178.611	31.05.2022	USD	150.000	Credit Suisse International, London	(7.589)
TRY	1.492.269	31.05.2022	USD	100.000	Standard Chartered Bank, London	(2.454)
USD	830.000	08.06.2022	ZAR	13.074.054	Merrill Lynch International Bank, London	(57.423)
USD	10.439.163	08.06.2022	ZAR	161.885.319	Merrill Lynch International Bank, London	(549.070)
USD	312.090	08.06.2022	ZAR	4.800.000	Goldman Sachs International, London	(13.718)
USD	850.000	08.06.2022	ZAR	13.013.500	Merrill Lynch International Bank, London	(33.313)
USD	950.000	08.06.2022	ZAR	14.565.048	Merrill Lynch International Bank, London	(38.627)
USD	950.000	08.06.2022	ZAR	14.449.536	Merrill Lynch International Bank, London	(30.786)
CLP	63.224.800	22.06.2022	USD	80.000	Merrill Lynch International Bank, London	(724)
USD	1.480.000	22.06.2022	CLP	1.237.576.000	Standard Chartered Bank, London	(71.765)
USD	2.090.000	22.06.2022	CLP	1.685.585.000	Standard Chartered Bank, London	(23.512)
USD	300.000	22.06.2022	CLP	242.229.000	Standard Chartered Bank, London	(3.725)
USD	1.946.338	22.06.2022	CLP	1.607.500.000	Standard Chartered Bank, London	(69.266)
EGP	17.088.750	30.06.2022	USD	1.050.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(127.988)
IDR	2.149.890.000	30.06.2022	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	(594)
IDR	4.020.660.000	30.06.2022	USD	280.000	Merrill Lynch International Bank, London	(585)
IDR	1.438.260.000	30.06.2022	USD	100.000	Merrill Lynch International Bank, London	(48)
USD	365.971	30.06.2022	IDR	5.356.719.065	Standard Chartered Bank, London	(6.293)
USD	460.000	30.06.2022	IDR	6.750.914.000	BNP Paribas	(9.154)
USD	1.135.000	30.06.2022	IDR	16.690.288.500	BNP Paribas	(24.890)
USD	50.000	30.06.2022	IDR	741.325.000	BNP Paribas	(1.518)
USD	700.000	30.06.2022	IDR	10.249.260.000	BNP Paribas	(12.271)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)						
USD	680.000	30.06.2022	IDR	9.847.760.000	BNP Paribas	(4.369)
USD	200.000	30.06.2022	IDR	2.915.360.000	BNP Paribas	(2.603)
USD	600.000	30.06.2022	IDR	8.651.118.000	UBS, London	(1.208)
USD	250.000	30.06.2022	IDR	3.615.275.000	BNP Paribas	(1.243)
USD	1.100.000	30.06.2022	IDR	15.965.840.000	BNP Paribas	(9.544)
USD	3.140.000	30.06.2022	IDR	45.573.960.000	Standard Chartered Bank, London	(27.157)
USD	260.000	05.07.2022	BRL	1.407.905	BNP Paribas	(28.432)
USD	850.000	05.07.2022	BRL	4.465.900	Goldman Sachs International, London	(64.912)
USD	150.000	05.07.2022	BRL	803.001	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(14.508)
USD	4.630.000	05.07.2022	BRL	24.425.565	Citibank, New York	(373.973)
USD	600.000	05.07.2022	BRL	3.073.848	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(29.727)
UAH	11.742.000	19.07.2022	USD	380.000	Morgan Stanley, London	(36.993)
EGP	3.934.465	21.07.2022	USD	236.873	Standard Chartered Bank, London	(25.759)
MYR	1.390.465	21.07.2022	USD	332.250	Barclays Bank, London	(3.252)
MYR	419.781	21.07.2022	USD	100.000	Morgan Stanley, London	(676)
MYR	1.135.917	21.07.2022	USD	270.000	Barclays Bank, London	(1.231)
MYR	633.465	21.07.2022	USD	150.000	Barclays Bank, London	(116)
MYR	1.352.064	21.07.2022	USD	320.000	Barclays Bank, London	(89)
THB	371.756.085	25.07.2022	USD	11.286.884	Standard Chartered Bank, London	(79.205)
USD	11.463	25.07.2022	INR	891.042	Morgan Stanley, London	(139)
USD	650.000	25.07.2022	THB	21.607.430	Standard Chartered Bank, London	(1.419)
TRY	10.620.000	29.07.2022	USD	718.150	Standard Chartered Bank, London	(57.425)
USD	722.519	04.08.2022	HUF	247.720.000	BNP Paribas	(15.161)
USD	400.000	11.08.2022	ARS	58.500.000	Goldman Sachs International, London	(45.166)
USD	1.371.304	15.08.2022	MXN	29.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(47.892)
USD	850.000	15.08.2022	MXN	17.833.570	Goldman Sachs International, London	(22.735)
USD	1.833.415	15.08.2022	MXN	38.660.000	Goldman Sachs International, London	(58.519)
USD	300.000	15.08.2022	MXN	6.274.519	Goldman Sachs International, London	(7.061)
USD	372.464	15.08.2022	MXN	7.855.000	Goldman Sachs International, London	(11.942)
TRY	324.700	24.08.2022	USD	20.000	Barclays Bank, London	(229)
RUB	112.290.217	25.08.2022	USD	1.204.000	BNP Paribas	(26.073)
RUB	109.788.600	25.08.2022	USD	1.200.000	BNP Paribas	(48.315)
USD	1.500.000	25.08.2022	RUB	201.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(608.496)
USD	200.000	25.08.2022	RUB	30.570.000	Deutsche Bank, London	(120.680)
USD	372.821	25.08.2022	RUB	53.872.584	Deutsche Bank, London	(192.304)
USD	357.605	25.08.2022	RUB	52.389.154	Merrill Lynch International Bank, London	(191.959)
EGP	9.485.000	28.09.2022	USD	500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(109)
USD	150.000	28.09.2022	ARS	22.665.000	Merrill Lynch International Bank, London	(13.268)
USD	500.000	25.11.2022	ARS	85.700.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(78.593)
USD	500.000	25.11.2022	ARS	75.775.000	Merrill Lynch International Bank, London	(11.586)
USD	162.818	25.11.2022	ARS	24.610.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.333)
					USD	**(11.733.786)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt						
RUB	444.105.000	01.04.2022	USD	4.260.000	BNP Paribas	1.157.706
RUB	104.000.000	01.04.2022	USD	1.000.000	BNP Paribas	268.712
RUB	330.898.898	01.04.2022	USD	3.197.091	Standard Chartered Bank, London	839.596
BRL	221.876.000	04.04.2022	USD	40.000.000	Morgan Stanley, London	6.691.569
BRL	30.998.929	04.04.2022	USD	5.510.000	BNP Paribas	1.013.412
BRL	12.546.773	04.04.2022	USD	2.140.000	UBS, London	500.342
BRL	199.000.000	04.04.2022	USD	39.036.447	BNP Paribas	2.841.098
BRL	447.000.000	04.04.2022	USD	88.843.838	BNP Paribas	5.222.809
CLP	9.363.687.500	04.04.2022	USD	11.498.216	Standard Chartered Bank, London	400.869
HUF	2.800.000.000	04.04.2022	USD	8.316.912	BNP Paribas	166.422
USD	1.500.000	04.04.2022	KRW	1.783.602.000	Morgan Stanley, London	28.442
USD	2.000.000	04.04.2022	KRW	2.396.400.000	BNP Paribas	22.854
USD	3.000.000	04.04.2022	KRW	3.613.380.000	BNP Paribas	18.786
USD	500.000	04.04.2022	KRW	601.960.000	Credit Suisse International, London	3.354
USD	1.000.000	04.04.2022	KRW	1.199.470.000	BNP Paribas	10.379
USD	1.500.000	04.04.2022	KRW	1.793.340.000	Barclays Bank, London	20.408
USD	1.530.000	04.04.2022	KRW	1.844.721.000	Barclays Bank, London	8.016
USD	2.000.000	04.04.2022	KRW	2.409.940.000	Barclays Bank, London	11.683
USD	500.000	07.04.2022	KZT	220.956.500	Standard Chartered Bank	31.598
USD	6.288.000	07.04.2022	KZT	2.739.681.600	Standard Chartered Bank	480.194
USD	500.000	07.04.2022	KZT	221.650.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	30.128
USD	1.000.000	07.04.2022	KZT	442.256.000	Standard Chartered Bank	62.469
USD	500.000	07.04.2022	KZT	219.267.500	Standard Chartered Bank	35.178
USD	3.395.305	07.04.2022	KZT	1.514.306.101	Standard Chartered Bank	185.152
USD	3.004.695	07.04.2022	KZT	1.340.093.899	Standard Chartered Bank	163.852
USD	6.000.000	07.04.2022	KZT	2.677.500.000	Standard Chartered Bank	324.011
USD	500.000	07.04.2022	KZT	225.447.700	Merrill Lynch International Bank	22.077
COP	18.103.695.000	11.04.2022	USD	4.524.182	Deutsche Bank, London	293.909
COP	8.166.456.000	11.04.2022	USD	2.020.000	Goldman Sachs International, London	153.408
COP	20.036.836.100	11.04.2022	USD	5.065.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	267.574
COP	2.266.743.150	11.04.2022	USD	598.333	Standard Chartered Bank, London	4.935
USD	1.130.000	13.04.2022	RUB	86.444.763	Goldman Sachs International, London	94.502
USD	4.690.000	13.04.2022	RUB	354.287.759	Standard Chartered Bank, London	446.084
USD	2.270.000	13.04.2022	RUB	173.590.532	Deutsche Bank, London	190.607
USD	500.000	13.04.2022	RUB	40.413.488	Goldman Sachs International, London	15.898
USD	2.500.000	13.04.2022	RUB	198.333.413	Goldman Sachs International, London	124.218
USD	3.500.000	13.04.2022	RUB	272.310.853	Goldman Sachs International, London	238.063
USD	1.500.000	13.04.2022	RUB	115.388.471	Goldman Sachs International, London	117.793
USD	2.300.000	13.04.2022	RUB	174.473.797	Goldman Sachs International, London	210.026
USD	13.083.700	14.04.2022	TWD	357.951.718	BNP Paribas	583.596
USD	1.000.000	14.04.2022	TWD	27.709.900	Merrill Lynch International Bank, London	32.337
USD	500.000	14.04.2022	TWD	13.860.900	Standard Chartered Bank, London	15.961
USD	32.916.048	14.04.2022	TWD	937.449.037	Standard Chartered Bank, London	179.202
RON	85.000.000	19.04.2022	USD	18.842.411	Barclays Bank, London	256.738
RON	1.789.758	19.04.2022	USD	400.000	BNP Paribas	2.151
RON	280.000	19.04.2022	USD	62.233	Goldman Sachs International, London	682
USD	6.875.750	19.04.2022	RON	30.589.331	Citibank, New York	2.453
USD	500.000	19.04.2022	RON	2.204.827	Deutsche Bank, London	4.585

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	500.000	19.04.2022	RON	2.175.300	UBS, London	11.219
USD	500.000	19.04.2022	RON	2.176.724	Merrill Lynch International Bank, London	10.899
PLN	202.811.584	21.04.2022	USD	48.190.920	Standard Chartered Bank, London	397.629
PLN	3.500.000	21.04.2022	USD	829.101	BNP Paribas	9.411
USD	990.000	21.04.2022	PLN	4.105.256	Merrill Lynch International Bank, London	6.484
USD	2.500.000	21.04.2022	PLN	10.359.720	Deutsche Bank, London	18.072
USD	2.220.000	21.04.2022	PLN	9.055.615	Citibank, New York	50.503
USD	2.500.000	21.04.2022	PLN	10.280.088	BNP Paribas	37.150
USD	700.000	21.04.2022	PLN	2.831.644	Citibank, New York	21.609
USD	1.500.000	21.04.2022	PLN	5.984.687	Morgan Stanley, London	66.220
USD	1.500.000	21.04.2022	PLN	5.923.338	Citibank, New York	80.917
CZK	313.126.691	25.04.2022	USD	13.808.155	BNP Paribas	419.606
CZK	1.136.012.468	25.04.2022	USD	50.114.210	BNP Paribas	1.503.598
CZK	11.202.070	25.04.2022	USD	500.000	BNP Paribas	8.996
USD	5.970.000	25.04.2022	CZK	129.638.550	Standard Chartered Bank, London	79.521
USD	1.500.000	25.04.2022	CZK	32.848.830	Deutsche Bank, London	7.424
USD	102.210	25.04.2022	CZK	2.200.000	UBS, London	2.247
USD	1.000.000	25.04.2022	CZK	21.323.980	UBS, London	31.087
USD	500.000	25.04.2022	CZK	10.715.975	UBS, London	13.091
CZK	13.900.000	26.04.2022	USD	619.766	Morgan Stanley, London	11.742
HUF	4.189.371.000	28.04.2022	USD	12.630.000	Merrill Lynch International Bank, London	20.175
HUF	264.900.000	28.04.2022	USD	723.906	Standard Chartered Bank, London	75.983
HUF	450.000.000	28.04.2022	USD	1.338.914	BNP Paribas	19.900
HUF	2.400.000.000	28.04.2022	USD	7.042.960	Merrill Lynch International Bank, London	204.052
USD	4.580.618	28.04.2022	HUF	1.500.000.000	Citibank, New York	51.236
USD	12.260.000	28.04.2022	HUF	3.981.435.000	BNP Paribas	237.706
USD	13.510.000	28.04.2022	HUF	4.320.498.000	Merrill Lynch International Bank, London	463.875
USD	1.000.000	28.04.2022	HUF	321.341.320	BNP Paribas	29.682
USD	1.500.000	28.04.2022	HUF	483.536.100	Citibank, New York	39.920
USD	200.000	28.04.2022	HUF	63.285.080	UBS, London	8.905
USD	12.600.000	28.04.2022	HUF	3.924.900.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	748.418
USD	500.000	28.04.2022	HUF	155.603.850	Citibank, New York	30.140
USD	11.430.000	28.04.2022	HUF	3.588.731.964	Citibank, New York	593.507
EUR	263.856	29.04.2022	USD	290.360	HSBC Bank PLC	3.438
EUR	867.743	29.04.2022	USD	954.905	HSBC Bank PLC	11.305
EUR	167.400.029	29.04.2022	USD	184.214.859	HSBC Bank PLC	2.180.918
GBP	85	29.04.2022	USD	112	HSBC Bank PLC	-
USD	500.000	02.05.2022	ILS	1.586.403	UBS, London	2.667
USD	500.000	02.05.2022	ILS	1.592.910	Goldman Sachs International, London	627
MXN	1.774.212.025	05.05.2022	USD	80.944.022	Morgan Stanley, London	7.545.028
MXN	33.300.000	05.05.2022	USD	1.540.017	Standard Chartered Bank, London	120.825
MXN	177.534.064	05.05.2022	USD	8.340.000	Merrill Lynch International Bank, London	514.534
MXN	140.796.310	05.05.2022	USD	6.759.000	BNP Paribas	263.234
MXN	129.453.004	05.05.2022	USD	6.160.000	Goldman Sachs International, London	296.485
MXN	123.700.000	05.05.2022	USD	5.945.000	Merrill Lynch International Bank, London	224.553
MXN	8.900.000	05.05.2022	USD	413.451	Goldman Sachs International, London	30.437
MXN	212.845.179	05.05.2022	USD	9.900.000	Goldman Sachs International, London	715.680

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
MXN	243.404.300	05.05.2022	USD	11.390.000	Merrill Lynch International Bank, London	749.820
MXN	115.151.061	05.05.2022	USD	5.450.000	UBS, London	293.174
USD	4.560.000	05.05.2022	TRY	67.015.356	Standard Chartered Bank, London	99.573
USD	4.570.000	05.05.2022	TRY	68.481.450	Barclays Bank, London	11.992
SGD	15.546.216	06.05.2022	USD	11.480.000	Standard Chartered Bank, London	5.724
SGD	14.743.596	06.05.2022	USD	10.783.000	Goldman Sachs International, London	109.739
SGD	948.457	06.05.2022	USD	700.000	Goldman Sachs International, London	731
USD	2.000.000	06.05.2022	SGD	2.689.620	BNP Paribas	12.878
USD	2.000.000	06.05.2022	SGD	2.705.906	Morgan Stanley, London	845
USD	1.000.000	06.05.2022	SGD	1.344.418	Standard Chartered Bank, London	6.728
USD	1.000.000	06.05.2022	SGD	1.342.254	J.P. Morgan Chase Bank, New York	8.327
CNY	364.459.153	11.05.2022	USD	56.268.010	Standard Chartered Bank, London	1.010.742
CNY	81.675.120	11.05.2022	USD	12.720.000	Standard Chartered Bank, London	116.141
CNY	106.000.000	11.05.2022	USD	16.618.327	J.P. Morgan Chase Bank, New York	40.735
CNY	187.342.763	11.05.2022	USD	29.325.000	BNP Paribas	117.969
CNY	9.579.410	11.05.2022	USD	1.500.000	Citibank, New York	5.509
USD	2.130.000	11.05.2022	CNY	13.516.149	BNP Paribas	5.789
USD	2.020.000	11.05.2022	CNY	12.831.707	BNP Paribas	3.357
USD	1.000.000	11.05.2022	CNY	6.356.380	BNP Paribas	1.025
USD	800.000	11.05.2022	CNY	5.085.920	Standard Chartered Bank, London	692
EUR	9.776.553	16.05.2022	USD	10.686.000	Merrill Lynch International Bank, London	206.927
USD	12.604.513	16.05.2022	EUR	11.000.000	Standard Chartered Bank, London	348.434
USD	979.150	16.05.2022	EUR	854.420	BNP Paribas	27.165
USD	10.750.000	16.05.2022	EUR	9.550.263	Standard Chartered Bank, London	109.203
USD	1.000.000	31.05.2022	TRY	14.905.610	Standard Chartered Bank, London	25.652
USD	700.000	31.05.2022	TRY	9.994.373	Standard Chartered Bank, London	46.689
USD	500.000	31.05.2022	TRY	7.244.185	Standard Chartered Bank, London	26.463
USD	1.100.000	31.05.2022	TRY	15.877.070	Standard Chartered Bank, London	62.150
ZAR	246.000.000	08.06.2022	USD	15.605.769	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.091.886
ZAR	266.200.000	08.06.2022	USD	17.197.428	J.P. Morgan Chase Bank, New York	871.336
ZAR	21.700.000	08.06.2022	USD	1.410.886	Merrill Lynch International Bank, London	62.037
ZAR	246.349.096	08.06.2022	USD	16.350.000	UBS, London	371.351
CLP	10.464.717.219	22.06.2022	USD	12.833.845	Standard Chartered Bank, London	287.599
CLP	3.021.470.000	22.06.2022	USD	3.650.000	Morgan Stanley, London	138.545
CLP	18.100.796.000	22.06.2022	USD	22.120.000	Standard Chartered Bank, London	576.130
CLP	567.161.000	22.06.2022	USD	700.000	Standard Chartered Bank, London	11.149
CLP	8.995.371.000	22.06.2022	USD	11.126.000	Merrill Lynch International Bank, London	153.068
CLP	9.027.051.000	22.06.2022	USD	11.220.000	Merrill Lynch International Bank, London	98.791
IDR	204.921.279.160	30.06.2022	USD	14.000.224	Standard Chartered Bank, London	240.755
IDR	146.509.344.000	30.06.2022	USD	9.990.000	BNP Paribas	191.649
IDR	191.890.580.000	30.06.2022	USD	13.060.000	Morgan Stanley, London	275.412
IDR	170.917.964.000	30.06.2022	USD	11.740.000	BNP Paribas	137.923
IDR	197.084.750.000	30.06.2022	USD	13.550.000	Standard Chartered Bank, London	146.380
IDR	66.460.800.000	30.06.2022	USD	4.600.000	Standard Chartered Bank, London	18.685

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	10.000.000	30.06.2022	EGP	163.300.000	Morgan Stanley, London	1.189.256
USD	5.000.000	30.06.2022	EGP	81.650.000	Morgan Stanley, London	594.628
USD	1.730.000	30.06.2022	EGP	28.224.950	Morgan Stanley, London	207.141
BRL	240.200.283	05.07.2022	USD	43.847.371	Goldman Sachs International, London	5.361.547
BRL	16.198.317	05.07.2022	USD	3.000.000	UBS, London	318.488
BRL	25.875.645	05.07.2022	USD	4.990.000	Morgan Stanley, London	311.045
BRL	44.475.314	05.07.2022	USD	8.492.031	UBS, London	619.457
BRL	6.292.440	05.07.2022	USD	1.200.000	Goldman Sachs International, London	89.108
MYR	47.379.347	21.07.2022	USD	11.175.692	Barclays Bank, London	34.718
MYR	47.386.430	21.07.2022	USD	11.180.000	Barclays Bank, London	32.086
THB	16.598.800	22.07.2022	USD	500.000	Standard Chartered Bank, London	360
INR	3.389.396.109	25.07.2022	USD	43.604.736	Morgan Stanley, London	529.806
INR	46.230.480	25.07.2022	USD	600.000	Citibank, New York	1.984
PHP	351.721.611	28.07.2022	USD	6.613.049	J.P. Morgan Chase Bank, New York	112.111
TRY	139.997.855	29.07.2022	USD	7.075.207	Standard Chartered Bank, London	1.634.776
USD	6.400.000	29.07.2022	TRY	94.361.946	Barclays Bank, London	529.261
USD	6.400.000	29.07.2022	TRY	93.807.264	Standard Chartered Bank, London	563.770
USD	6.870.066	29.07.2022	TRY	101.705.829	Barclays Bank, London	542.427
PEN	15.958.629	01.08.2022	USD	4.198.645	Citibank, New York	48.889
PEN	4.899.440	01.08.2022	USD	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.030
KRW	82.121.572.303	04.08.2022	USD	66.842.674	Citibank, New York	832.482
KRW	13.127.637.600	04.08.2022	USD	10.692.000	Morgan Stanley, London	126.289
COP	19.696.480.000	11.08.2022	USD	5.140.000	BNP Paribas	1.230
COP	1.947.195.000	11.08.2022	USD	500.000	Deutsche Bank, London	8.262
MXN	730.676.423	15.08.2022	USD	34.435.819	Merrill Lynch International Bank, London	1.321.859
MXN	103.502.800	15.08.2022	USD	4.910.000	Merrill Lynch International Bank, London	155.197
MXN	29.658.611	15.08.2022	USD	1.400.000	Morgan Stanley, London	51.426
TRY	80.256.000	24.08.2022	USD	4.560.000	Standard Chartered Bank, London	326.870
TRY	77.314.800	24.08.2022	USD	4.560.000	Standard Chartered Bank, London	147.777
RUB	632.987.735	25.08.2022	USD	6.584.000	BNP Paribas	56.059
EGP	74.767.000	28.09.2022	USD	3.850.000	Goldman Sachs International, London	90.466
EGP	74.805.500	28.09.2022	USD	3.850.000	Citibank, New York	92.495
					USD	**65.078.662**
USD	4.000.000	01.04.2022	RUB	343.000.000	Goldman Sachs International, London	(184.310)
KRW	97.764.385.303	04.04.2022	USD	82.500.721	UBS, London	(1.840.364)
USD	15.000.000	04.04.2022	BRL	81.892.500	Morgan Stanley, London	(2.233.452)
USD	32.000.000	04.04.2022	BRL	174.763.200	Standard Chartered Bank, London	(4.777.155)
USD	16.000.000	04.04.2022	BRL	88.633.344	Merrill Lynch International Bank, London	(2.651.994)
USD	14.562.307	04.04.2022	BRL	79.841.344	Standard Chartered Bank, London	(2.239.499)
USD	78.478.099	04.04.2022	BRL	441.816.000	Morgan Stanley, London	(14.497.627)
USD	11.650.000	04.04.2022	CLP	9.363.687.500	Standard Chartered Bank, London	(249.085)
USD	8.217.670	04.04.2022	HUF	2.800.000.000	BNP Paribas	(265.665)
USD	66.814.395	04.04.2022	KRW	82.121.572.303	Citibank, New York	(939.883)
USD	8.717.629	04.04.2022	BRL	44.475.314	UBS, London	(641.752)
KZT	9.067.359.710	07.04.2022	USD	20.240.998	Merrill Lynch International Bank	(1.019.250)
USD	797.219	11.04.2022	COP	3.191.538.188	Merrill Lynch International Bank, London	(52.172)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
USD	2.290.000	11.04.2022	COP	9.341.826.000	Merrill Lynch International Bank, London	(196.220)
USD	500.000	11.04.2022	COP	1.999.525.000	Merrill Lynch International Bank, London	(32.151)
USD	1.500.000	11.04.2022	COP	5.974.305.000	Goldman Sachs International, London	(89.993)
USD	500.000	11.04.2022	COP	2.001.600.000	Goldman Sachs International, London	(32.703)
USD	1.000.000	11.04.2022	COP	3.962.430.000	Goldman Sachs International, London	(54.555)
USD	630.000	11.04.2022	COP	2.464.400.862	BNP Paribas	(25.872)
USD	5.180.000	11.04.2022	COP	19.638.105.200	Goldman Sachs International, London	(46.456)
RUB	5.254.345.007	13.04.2022	USD	68.219.199	Merrill Lynch International Bank, London	(5.278.838)
RUB	76.051.615	13.04.2022	USD	1.000.000	Goldman Sachs International, London	(88.999)
RUB	96.221.435	13.04.2022	USD	1.220.000	BNP Paribas	(67.390)
USD	6.584.000	13.04.2022	RUB	567.305.751	BNP Paribas	(211.600)
USD	6.584.000	13.04.2022	RUB	586.241.335	BNP Paribas	(438.424)
USD	6.610.000	13.04.2022	RUB	563.638.005	BNP Paribas	(141.665)
USD	890.000	13.04.2022	RUB	104.130.000	Goldman Sachs International, London	(357.345)
USD	1.808.200	13.04.2022	RUB	193.477.449	Merrill Lynch International Bank, London	(509.413)
USD	2.391.800	13.04.2022	RUB	255.922.551	Merrill Lynch International Bank, London	(673.827)
USD	858.784	13.04.2022	RUB	72.352.525	Goldman Sachs International, London	(7.907)
TWD	370.517.345	14.04.2022	USD	13.393.000	BNP Paribas	(454.090)
TWD	338.201.600	14.04.2022	USD	12.010.000	Barclays Bank, London	(199.594)
TWD	310.343.360	14.04.2022	USD	10.960.000	Citibank, New York	(122.437)
TWD	303.870.250	14.04.2022	USD	10.750.000	Citibank, New York	(138.486)
TWD	14.039.000	14.04.2022	USD	500.000	Goldman Sachs International, London	(9.741)
RON	6.300.000	19.04.2022	USD	1.423.603	Citibank, New York	(8.019)
RON	27.995.016	19.04.2022	USD	6.360.000	BNP Paribas	(69.635)
RON	2.932.258	19.04.2022	USD	660.000	Barclays Bank, London	(1.134)
USD	1.500.000	19.04.2022	RON	6.699.511	Goldman Sachs International, London	(5.352)
USD	630.000	19.04.2022	RON	2.823.739	Goldman Sachs International, London	(4.483)
USD	500.000	19.04.2022	RON	2.263.542	Goldman Sachs International, London	(8.609)
PLN	12.900.000	21.04.2022	USD	3.236.774	Morgan Stanley, London	(146.259)
PLN	63.000.000	21.04.2022	USD	15.778.520	Merrill Lynch International Bank, London	(685.306)
USD	1.550.000	21.04.2022	PLN	6.658.878	Barclays Bank, London	(45.299)
USD	1.000.000	21.04.2022	PLN	4.309.529	Morgan Stanley, London	(32.455)
USD	19.012.941	21.04.2022	PLN	85.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.470.706)
USD	1.000.000	21.04.2022	PLN	4.375.905	UBS, London	(48.357)
USD	6.932.768	21.04.2022	PLN	30.450.000	BNP Paribas	(362.285)
USD	7.111.119	21.04.2022	PLN	30.700.000	UBS, London	(243.828)
USD	40.115.786	21.04.2022	PLN	172.900.000	BNP Paribas	(1.306.701)
USD	14.573.312	21.04.2022	PLN	62.700.000	BNP Paribas	(448.029)
USD	2.500.000	25.04.2022	CZK	55.194.675	Citibank, New York	(7.920)
USD	1.050.000	25.04.2022	CZK	23.638.062	UBS, London	(24.059)
USD	1.050.000	25.04.2022	CZK	24.181.164	UBS, London	(48.737)
USD	1.000.000	25.04.2022	CZK	23.097.070	Morgan Stanley, London	(49.478)
USD	15.713.049	25.04.2022	CZK	352.260.000	UBS, London	(292.840)
HUF	17.729.475.782	28.04.2022	USD	54.579.103	Citibank, New York	(1.043.386)
HUF	1.045.300.000	28.04.2022	USD	3.179.686	Citibank, New York	(23.310)
HUF	3.565.317.609	28.04.2022	USD	11.430.000	Citibank, New York	(664.209)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)						
HUF	3.688.776.000	28.04.2022	USD	11.700.000	BNP Paribas	(561.415)
HUF	3.518.475.000	28.04.2022	USD	10.750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(125.654)
USD	500.000	28.04.2022	HUF	166.085.550	Standard Chartered Bank, London	(1.510)
USD	10.750.000	28.04.2022	HUF	3.588.887.500	Goldman Sachs International, London	(86.963)
USD	740.000	28.04.2022	HUF	253.394.204	BNP Paribas	(25.146)
USD	1.000.000	28.04.2022	HUF	348.746.600	Barclays Bank, London	(53.071)
USD	10.761.391	28.04.2022	HUF	3.766.700.000	Merrill Lynch International Bank, London	(612.492)
USD	1.000.000	28.04.2022	HUF	336.567.200	Standard Chartered Bank, London	(16.294)
EUR	4.078	29.04.2022	USD	4.554	HSBC Bank PLC	(13)
EUR	25.990	29.04.2022	USD	29.043	HSBC Bank PLC	(104)
EUR	13.559	29.04.2022	USD	15.140	HSBC Bank PLC	(42)
EUR	2.620.071	29.04.2022	USD	2.925.535	HSBC Bank PLC	(8.151)
GBP	5.310	29.04.2022	USD	6.997	HSBC Bank PLC	(6)
ILS	29.264.889	02.05.2022	USD	9.316.643	Merrill Lynch International Bank, London	(142.185)
USD	800.000	02.05.2022	ILS	2.608.945	UBS, London	(17.897)
TRY	90.023.386	05.05.2022	USD	6.400.000	Barclays Bank, London	(408.198)
TRY	89.672.864	05.05.2022	USD	6.400.000	Standard Chartered Bank, London	(431.528)
TRY	101.705.829	05.05.2022	USD	7.204.341	Barclays Bank, London	(434.975)
USD	4.200.000	05.05.2022	MXN	87.532.607	Merrill Lynch International Bank, London	(165.700)
USD	13.400.000	05.05.2022	MXN	281.534.670	Morgan Stanley, London	(641.577)
USD	7.470.263	05.05.2022	MXN	156.856.837	BNP Paribas	(352.992)
USD	7.099.737	05.05.2022	MXN	149.342.978	BNP Paribas	(348.762)
USD	14.723.986	05.05.2022	MXN	307.148.407	BNP Paribas	(595.079)
USD	13.048.298	05.05.2022	MXN	271.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(512.749)
USD	3.000.000	05.05.2022	MXN	63.024.363	BNP Paribas	(143.348)
USD	4.000.000	05.05.2022	MXN	84.391.596	Goldman Sachs International, London	(209.042)
USD	760.000	05.05.2022	MXN	15.945.757	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(35.297)
USD	500.000	05.05.2022	MXN	10.464.179	Goldman Sachs International, London	(21.902)
USD	1.500.000	05.05.2022	MXN	31.377.585	BNP Paribas	(64.961)
USD	3.110.290	05.05.2022	MXN	65.100.000	UBS, London	(136.581)
USD	1.822.835	05.05.2022	MXN	38.000.000	Goldman Sachs International, London	(72.420)
USD	35.086.580	05.05.2022	MXN	730.676.423	Merrill Lynch International Bank, London	(1.355.999)
USD	4.560.000	05.05.2022	TRY	71.364.000	Standard Chartered Bank, London	(189.866)
USD	4.560.000	05.05.2022	TRY	72.960.000	Standard Chartered Bank, London	(296.093)
USD	17.360.000	05.05.2022	MXN	356.373.562	Goldman Sachs International, London	(414.177)
USD	11.220.000	05.05.2022	MXN	229.058.106	Citibank, New York	(204.302)
SGD	65.990.020	06.05.2022	USD	49.038.929	Merrill Lynch International Bank, London	(284.741)
USD	1.150.000	06.05.2022	SGD	1.561.875	Barclays Bank, London	(3.931)
USD	1.000.000	06.05.2022	SGD	1.356.956	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.534)
USD	10.686.000	06.05.2022	SGD	14.565.018	Barclays Bank, London	(74.803)
USD	1.000.000	06.05.2022	SGD	1.358.952	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(4.010)
USD	2.990.000	11.05.2022	CNY	19.294.470	Standard Chartered Bank, London	(42.337)
USD	13.236.000	11.05.2022	CNY	85.418.526	BNP Paribas	(188.458)
USD	1.500.000	11.05.2022	CNY	9.621.905	Goldman Sachs International, London	(12.188)
USD	3.500.000	11.05.2022	CNY	22.314.355	BNP Paribas	(6.946)
USD	5.000.000	11.05.2022	CNY	32.043.950	Merrill Lynch International Bank, London	(36.058)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	1.160.000	11.05.2022	CNY	7.447.316	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(10.427)
USD	500.000	11.05.2022	CNY	3.201.330	BNP Paribas	(3.124)
USD	2.000.000	11.05.2022	CNY	12.812.400	Barclays Bank, London	(13.609)
USD	2.500.000	11.05.2022	CNY	16.012.603	Citibank, New York	(16.556)
USD	15.415.601	11.05.2022	CNY	98.243.625	BNP Paribas	(24.462)
USD	8.694.399	11.05.2022	CNY	55.409.405	BNP Paribas	(13.796)
EUR	10.637.222	16.05.2022	USD	12.200.000	Standard Chartered Bank, London	(348.125)
TRY	201.982.395	31.05.2022	USD	15.000.000	Barclays Bank, London	(1.796.847)
USD	650.000	31.05.2022	TRY	9.979.879	Goldman Sachs International, London	(2.363)
USD	1.000.000	31.05.2022	TRY	15.496.090	Standard Chartered Bank, London	(12.946)
USD	2.710.000	08.06.2022	ZAR	42.687.573	Merrill Lynch International Bank, London	(187.489)
USD	59.573.237	08.06.2022	ZAR	923.831.979	Merrill Lynch International Bank, London	(3.133.381)
USD	4.000.000	08.06.2022	ZAR	62.682.880	Deutsche Bank, London	(254.704)
USD	1.500.000	08.06.2022	ZAR	23.647.103	Morgan Stanley, London	(105.086)
USD	1.000.000	08.06.2022	ZAR	15.558.486	Morgan Stanley, London	(56.058)
USD	45.413	08.06.2022	ZAR	700.000	UBS, London	(2.101)
USD	4.850.000	08.06.2022	ZAR	74.253.500	Merrill Lynch International Bank, London	(190.079)
USD	1.220.000	08.06.2022	ZAR	19.012.114	Citibank, New York	(70.479)
USD	5.620.000	08.06.2022	ZAR	86.163.755	Merrill Lynch International Bank, London	(228.507)
USD	700.000	08.06.2022	ZAR	10.639.766	UBS, London	(22.192)
USD	5.450.000	08.06.2022	ZAR	82.894.707	Merrill Lynch International Bank, London	(176.615)
USD	500.000	22.06.2022	CLP	416.705.570	Goldman Sachs International, London	(22.497)
USD	9.150.000	22.06.2022	CLP	7.651.230.000	Standard Chartered Bank, London	(443.684)
USD	12.360.000	22.06.2022	CLP	9.968.340.000	Standard Chartered Bank, London	(139.049)
USD	11.337.419	22.06.2022	CLP	9.363.687.500	Standard Chartered Bank, London	(403.472)
EGP	76.818.000	30.06.2022	USD	4.720.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(575.335)
IDR	18.686.720.000	30.06.2022	USD	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.369)
USD	1.750.000	30.06.2022	IDR	25.682.825.000	BNP Paribas	(34.825)
USD	2.000.000	30.06.2022	IDR	29.041.600.000	BNP Paribas	(18.242)
USD	4.000.000	30.06.2022	IDR	58.307.200.000	BNP Paribas	(52.052)
USD	200.000	30.06.2022	IDR	2.906.760.000	BNP Paribas	(2.005)
USD	1.500.000	30.06.2022	IDR	21.850.500.000	Citibank, New York	(18.498)
USD	2.000.000	30.06.2022	IDR	28.939.800.000	BNP Paribas	(11.168)
USD	1.780.000	30.06.2022	IDR	25.836.166.000	BNP Paribas	(15.481)
USD	1.950.000	30.06.2022	IDR	28.353.195.000	Morgan Stanley, London	(20.402)
USD	2.000.000	30.06.2022	IDR	29.028.800.000	BNP Paribas	(17.353)
USD	17.710.000	30.06.2022	IDR	257.042.940.000	Standard Chartered Bank, London	(153.167)
USD	4.000.000	05.07.2022	BRL	21.903.960	Citibank, New York	(487.381)
USD	4.850.000	05.07.2022	BRL	25.481.900	Goldman Sachs International, London	(370.380)
USD	1.580.000	05.07.2022	BRL	8.570.868	Citibank, New York	(175.881)
USD	1.000.000	05.07.2022	BRL	5.353.340	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(96.718)
USD	19.420.000	05.07.2022	BRL	102.450.210	Citibank, New York	(1.568.585)
USD	9.700.000	05.07.2022	BRL	50.729.060	Citibank, New York	(692.670)
UAH	103.824.000	19.07.2022	USD	3.360.000	Morgan Stanley, London	(327.094)
MYR	66.469.614	21.07.2022	USD	15.882.823	Barclays Bank, London	(155.472)
MYR	4.636.500	21.07.2022	USD	1.100.000	Barclays Bank, London	(2.959)
THB	2.001.226.185	25.07.2022	USD	60.759.213	Standard Chartered Bank, London	(426.373)
USD	700.000	28.07.2022	PHP	37.095.100	Standard Chartered Bank, London	(9.284)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
TRY	9.618.530	29.07.2022	USD	652.625	Standard Chartered Bank, London	(54.207)
TRY	33.550.000	29.07.2022	USD	2.268.731	Standard Chartered Bank, London	(181.414)
TRY	38.493.024	29.07.2022	USD	2.416.302	Standard Chartered Bank, London	(21.454)
TRY	33.684.559	29.07.2022	USD	2.176.849	Standard Chartered Bank, London	(81.160)
TRY	34.531.071	29.07.2022	USD	2.176.849	Standard Chartered Bank, London	(28.494)
KRW	605.425.000	04.08.2022	USD	500.000	Citibank, New York	(1.078)
USD	8.166.689	04.08.2022	HUF	2.800.000.000	BNP Paribas	(171.360)
USD	3.900.000	11.08.2022	ARS	570.375.000	Goldman Sachs International, London	(440.366)
USD	586.687	11.08.2022	COP	2.266.743.150	Standard Chartered Bank, London	(4.984)
TWD	937.449.037	15.08.2022	USD	33.219.314	Standard Chartered Bank, London	(234.481)
USD	4.850.000	15.08.2022	MXN	101.756.254	Goldman Sachs International, London	(129.725)
USD	2.130.000	15.08.2022	MXN	45.215.538	Barclays Bank, London	(82.748)
USD	12.568.934	15.08.2022	MXN	265.070.000	Goldman Sachs International, London	(403.001)
TRY	72.168.156	24.08.2022	USD	4.560.000	Standard Chartered Bank, London	(165.607)
TRY	74.193.950	24.08.2022	USD	4.570.000	Barclays Bank, London	(52.255)
RUB	614.052.151	25.08.2022	USD	6.584.000	BNP Paribas	(142.576)
RUB	604.752.205	25.08.2022	USD	6.610.000	BNP Paribas	(266.133)
USD	3.000.000	25.08.2022	RUB	402.000.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(1.216.991)
USD	1.100.000	25.08.2022	RUB	168.135.000	Deutsche Bank, London	(663.741)
USD	1.000.000	25.08.2022	RUB	123.000.000	Goldman Sachs International, London	(290.273)
USD	4.260.000	25.08.2022	RUB	510.987.000	BNP Paribas	(1.100.268)
USD	1.000.000	25.08.2022	RUB	119.000.000	BNP Paribas	(248.313)
USD	1.000.000	25.08.2022	RUB	124.000.000	BNP Paribas	(300.763)
USD	3.197.091	25.08.2022	RUB	395.480.132	Standard Chartered Bank, London	(951.507)
USD	79.224	25.08.2022	RUB	9.189.959	Goldman Sachs International, London	(17.179)
EGP	73.983.000	28.09.2022	USD	3.900.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(853)
USD	1.400.000	28.09.2022	ARS	211.540.000	Merrill Lynch International Bank, London	(123.839)
USD	4.800.000	25.11.2022	ARS	822.720.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(754.493)
					USD	**(78.192.412)**
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)						
EUR	800.000	13.04.2022	USD	880.446	UBS	9.912
USD	26.192.400	13.04.2022	EUR	23.000.000	UBS	594.617
EUR	2.108.165	29.04.2022	USD	2.319.924	HSBC Bank PLC	27.466
EUR	110.721	29.04.2022	USD	122.012	HSBC Bank PLC	1.273
EUR	83.772	29.04.2022	USD	92.101	HSBC Bank PLC	1.177
GBP	33.023	29.04.2022	USD	43.202	HSBC Bank PLC	271
GBP	68.566	29.04.2022	USD	90.060	HSBC Bank PLC	202
					USD	**634.918**
EUR	600.000	13.04.2022	USD	671.184	Bank of America	(3.416)
USD	25.318.547	13.04.2022	EUR	23.000.000	Bank of America	(279.236)
GBP	49.823.623	29.04.2022	USD	65.646.957	HSBC Bank PLC	(57.023)
GBP	8.318.486	29.04.2022	USD	10.964.937	HSBC Bank PLC	(14.129)
GBP	281.503	29.04.2022	USD	371.298	HSBC Bank PLC	(716)
GBP	149.314	29.04.2022	USD	196.657	HSBC Bank PLC	(94)
USD	17.943.672	29.04.2022	GBP	13.641.000	HSBC, Sheffield	(13.921)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 (aufgelegt zum 21 June 2021) (Fortsetzung)						
USD	1.287.132	29.04.2022	GBP	981.000	NATWEST Markets	(4.298)
USD	29.702.589	18.05.2022	EUR	27.000.000	Crédit Agricole	(382.984)
					USD	**(755.817)**
Global Government Bond						
AUD	18.223.000	07.04.2022	USD	13.294.754	NATWEST Markets	390.296
AUD	3.950.000	07.04.2022	USD	2.959.103	NATWEST Markets	7.255
CAD	3.680.000	07.04.2022	USD	2.878.306	NATWEST Markets	67.889
JPY	399.059.142	28.04.2022	USD	3.282.276	HSBC Bank PLC	6.978
JPY	343.498.190	28.04.2022	USD	2.825.285	HSBC Bank PLC	6.006
JPY	7.368.799	28.04.2022	USD	60.087	HSBC Bank PLC	651
JPY	19.830.989.858	28.04.2022	USD	163.110.626	HSBC Bank PLC	346.749
JPY	13.511.348	28.04.2022	USD	110.800	HSBC Bank PLC	568
AUD	3.852.725	29.04.2022	USD	2.883.226	HSBC Bank PLC	10.845
AUD	100.148	29.04.2022	USD	75.181	HSBC Bank PLC	47
AUD	4.264	29.04.2022	USD	3.200	HSBC Bank PLC	3
CHF	4.122.747	29.04.2022	USD	4.423.453	HSBC Bank PLC	60.372
CHF	87.972	29.04.2022	USD	94.616	HSBC Bank PLC	1.061
EUR	206.669	29.04.2022	USD	227.428	HSBC Bank PLC	2.693
EUR	187.328.507	29.04.2022	USD	206.145.094	HSBC Bank PLC	2.440.549
EUR	551.430	29.04.2022	USD	607.664	HSBC Bank PLC	6.340
EUR	25.948	29.04.2022	USD	28.529	HSBC Bank PLC	364
EUR	25.824	29.04.2022	USD	28.356	HSBC Bank PLC	398
EUR	323.413	29.04.2022	USD	359.375	HSBC Bank PLC	738
EUR	1.062.887	29.04.2022	USD	1.169.651	HSBC Bank PLC	13.847
GBP	93.931	29.04.2022	USD	122.883	HSBC Bank PLC	772
GBP	54.935	29.04.2022	USD	72.156	HSBC Bank PLC	162
SGD	26.661.185	29.04.2022	USD	19.635.721	HSBC Bank PLC	62.237
USD	68.866	29.04.2022	GBP	52.287	HSBC Bank PLC	33
EUR	89.750.000	09.05.2022	USD	97.885.425	Crédit Agricole, London	2.084.305
EUR	28.480.000	09.05.2022	USD	31.498.310	HSBC, Sheffield	224.675
EUR	4.700.000	09.05.2022	USD	5.162.128	NATWEST Markets	73.056
EUR	44.400.000	09.05.2022	USD	48.908.909	HSBC, Sheffield	546.868
EUR	7.400.000	09.05.2022	USD	8.166.337	HSBC, Sheffield	76.293
EUR	13.100.000	09.05.2022	USD	14.483.805	HSBC, Sheffield	107.877
GBP	34.180.000	10.05.2022	USD	44.773.141	HSBC, Sheffield	220.570
GBP	3.230.000	10.05.2022	USD	4.250.629	Crédit Agricole, London	1.264
GBP	1.660.000	10.05.2022	USD	2.164.298	UBS, London	20.885
GBP	12.060.000	10.05.2022	USD	15.718.341	HSBC, Sheffield	157.146
GBP	6.500.000	10.05.2022	USD	8.505.158	Crédit Agricole, London	51.282
JPY	2.585.000.000	10.05.2022	USD	21.271.781	NATWEST Markets	40.736
JPY	1.045.000.000	10.05.2022	USD	8.453.666	Crédit Agricole, London	162.033
USD	228.881.398	10.05.2022	GBP	172.000.000	Crédit Agricole, London	2.464.832
USD	309.878.175	10.05.2022	JPY	35.705.000.000	HSBC, Sheffield	15.501.606
USD	309.853.874	10.05.2022	JPY	35.700.000.000	NATWEST Markets	15.518.529
USD	3.529.590	23.05.2022	SEK	32.800.000	UBS, London	6.321

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Government Bond (Fortsetzung)						
USD	11.419.537	23.05.2022	DKK	74.500.000	HSBC, Sheffield	257.266
					USD	**40.942.397**
USD	59.501.349	07.04.2022	AUD	83.500.000	Crédit Agricole, London	(3.205.212)
USD	81.922.716	07.04.2022	CAD	103.960.000	Citibank, London	(1.307.274)
USD	17.875	28.04.2022	JPY	2.172.113	HSBC Bank PLC	(29)
EUR	37.519	29.04.2022	USD	41.926	HSBC Bank PLC	(150)
GBP	367.306.844	29.04.2022	USD	483.958.723	HSBC Bank PLC	(420.383)
GBP	1.295.009	29.04.2022	USD	1.707.005	HSBC Bank PLC	(2.200)
GBP	394.691	29.04.2022	USD	520.591	HSBC Bank PLC	(1.003)
SGD	140.818	29.04.2022	USD	104.107	HSBC Bank PLC	(68)
USD	336.024.093	09.05.2022	EUR	302.845.000	Crédit Agricole, London	(1.305.520)
USD	336.185.469	09.05.2022	EUR	303.000.000	NATWEST Markets	(1.316.793)
GBP	1.500.000	10.05.2022	USD	1.978.113	NATWEST Markets	(3.550)
JPY	9.680.000.000	10.05.2022	USD	83.815.329	NATWEST Markets	(4.006.754)
JPY	3.887.000.000	10.05.2022	USD	33.553.939	Crédit Agricole, London	(1.506.838)
JPY	1.533.000.000	10.05.2022	USD	13.012.978	J.P. Morgan Chase, London	(373.872)
JPY	2.887.000.000	10.05.2022	USD	24.490.719	J.P. Morgan Chase, London	(688.306)
CAD	42.672.000	31.05.2022	USD	34.201.996	Crédit Agricole, London	(43.292)
USD	34.237.839	31.05.2022	GBP	26.030.000	Crédit Agricole, London	(25.087)
EUR	30.700.000	30.06.2022	USD	34.377.584	Crédit Agricole, London	(99.839)
					USD	**(14.306.170)**
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)						
EUR	790.000	01.04.2022	USD	889.170	Bank of America	(10.255)
USD	11.035.650	27.04.2022	EUR	10.000.000	Bank of America	(98.441)
					USD	**(108.696)**
Global High Income Bond						
CLP	1.125.250.000	04.04.2022	USD	1.381.760	Standard Chartered Bank, London	48.173
USD	24.673.396	04.04.2022	EUR	21.971.000	Morgan Stanley, London	227.356
COP	5.494.438.290	11.04.2022	USD	1.450.321	Standard Chartered Bank, London	11.961
COP	3.520.050.000	11.04.2022	USD	930.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.821
USD	117.237.000	13.04.2022	EUR	103.000.000	Barclays Bank, London	2.603.448
ARS	76.890.000	18.04.2022	USD	659.717	Goldman Sachs International, London	20.598
AUD	154.846.746	29.04.2022	USD	115.881.111	HSBC Bank PLC	435.883
AUD	76.558	29.04.2022	USD	57.472	HSBC Bank PLC	36
AUD	15	29.04.2022	USD	11	HSBC Bank PLC	-
AUD	807.469	29.04.2022	USD	603.943	HSBC Bank PLC	2.607
CAD	1.747.411	29.04.2022	USD	1.389.188	HSBC Bank PLC	9.627
CAD	15.250	29.04.2022	USD	12.175	HSBC Bank PLC	33
CNH	147.639.583	29.04.2022	USD	23.080.654	HSBC Bank PLC	141.576
EUR	3.062.051	29.04.2022	USD	3.369.625	HSBC Bank PLC	39.893
EUR	113.502	29.04.2022	USD	124.903	HSBC Bank PLC	1.479
EUR	144.610	29.04.2022	USD	159.135	HSBC Bank PLC	1.884
EUR	6.075.003	29.04.2022	USD	6.685.219	HSBC Bank PLC	79.146
EUR	11.848.354	29.04.2022	USD	13.038.486	HSBC Bank PLC	154.363

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	9.235.339	29.04.2022	USD	10.163.001	HSBC Bank PLC	120.320
EUR	48.444	29.04.2022	USD	53.310	HSBC Bank PLC	631
GBP	15.417	29.04.2022	USD	20.216	HSBC Bank PLC	79
SGD	5.041.492	29.04.2022	USD	3.713.013	HSBC Bank PLC	11.769
SGD	43.369	29.04.2022	USD	32.030	HSBC Bank PLC	12
SGD	36.105.632	29.04.2022	USD	26.591.470	HSBC Bank PLC	84.283
SGD	10.000	29.04.2022	USD	7.362	HSBC Bank PLC	26
USD	11.805.066	29.04.2022	AUD	15.700.000	HSBC, Sheffield	11.619
COP	3.520.050.000	11.05.2022	USD	931.664	Deutsche Bank, London	1.239
USD	13.686.662	16.05.2022	EUR	11.943.169	BNP Paribas	379.715
CLP	1.118.324.500	22.06.2022	USD	1.390.000	Merrill Lynch International Bank, London	12.239
BRL	7.523.180	05.07.2022	USD	1.422.420	Merrill Lynch International Bank, London	118.825
COP	1.974.388.000	11.08.2022	USD	506.181	Morgan Stanley, London	9.180
COP	3.520.050.000	11.08.2022	USD	901.426	Morgan Stanley, London	17.387
ARS	54.000.000	23.11.2022	USD	353.982	Goldman Sachs International, London	11.386
					USD	**4.563.594**
USD	1.400.000	04.04.2022	CLP	1.125.250.000	Standard Chartered Bank, London	(29.933)
USD	708.642	11.04.2022	COP	2.766.538.290	Standard Chartered Bank, London	(27.641)
USD	700.000	11.04.2022	COP	2.727.900.000	Standard Chartered Bank, London	(25.999)
USD	935.872	11.04.2022	COP	3.520.050.000	Deutsche Bank, London	(949)
EUR	3.000.000	13.04.2022	USD	3.359.239	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(20.398)
EUR	1.400.000	13.04.2022	USD	1.558.900	Bank of America	(774)
USD	600.000	18.04.2022	ARS	76.890.000	Goldman Sachs International, London	(80.315)
AUD	980	29.04.2022	USD	738	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	25.383	29.04.2022	USD	28.273	HSBC Bank PLC	(10)
EUR	941	29.04.2022	USD	1.048	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.190	29.04.2022	USD	1.326	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	50.378	29.04.2022	USD	56.115	HSBC Bank PLC	(20)
EUR	65.095	29.04.2022	USD	72.508	HSBC Bank PLC	(26)
EUR	78.402	29.04.2022	USD	87.330	HSBC Bank PLC	(31)
EUR	407	29.04.2022	USD	454	HSBC Bank PLC	-
GBP	1.787.071	29.04.2022	USD	2.354.621	HSBC Bank PLC	(2.045)
USD	91.861	29.04.2022	EUR	83.657	HSBC Bank PLC	(1.289)
USD	36.813	29.04.2022	SGD	50.002	HSBC Bank PLC	(130)
USD	8.370	29.04.2022	SGD	11.397	HSBC Bank PLC	(50)
USD	83.417	29.04.2022	SGD	113.100	HSBC Bank PLC	(144)
USD	67.845	29.04.2022	CNH	433.873	HSBC Bank PLC	(399)
USD	10.333	29.04.2022	CNH	66.135	HSBC Bank PLC	(69)
USD	11.135	29.04.2022	CNH	70.889	HSBC Bank PLC	(15)
USD	1.016	29.04.2022	AUD	1.358	HSBC Bank PLC	(4)
USD	27.518.978	29.04.2022	EUR	25.050.000	HSBC, Sheffield	(373.575)
USD	16.605.339	29.04.2022	GBP	12.650.000	HSBC, Sheffield	(47.659)
USD	24.402.981	04.05.2022	EUR	21.971.000	Barclays Bank, London	(64.810)
USD	915.907	11.05.2022	COP	3.520.050.000	Morgan Stanley, London	(16.996)
USD	106.772.391	18.05.2022	EUR	97.000.000	Société Générale, Paris	(1.312.815)
USD	2.200.061	18.05.2022	EUR	2.000.000	Crédit Agricole	(28.500)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	1.362.437	22.06.2022	CLP	1.125.250.000	Standard Chartered Bank, London	(48.486)
USD	1.450.000	05.07.2022	BRL	7.523.180	Morgan Stanley, London	(91.245)
USD	1.422.092	11.08.2022	COP	5.494.438.290	Standard Chartered Bank, London	(12.081)
USD	1.000.000	23.11.2022	ARS	169.000.000	Goldman Sachs International, London	(143.468)
					USD	**(2.329.879)**
Global High Yield Bond						
USD	24.106.366	04.04.2022	EUR	21.468.943	Morgan Stanley, London	218.941
EUR	1.100.000	13.04.2022	USD	1.217.695	Barclays Bank, London	6.547
EUR	1.300.000	13.04.2022	USD	1.438.584	Barclays Bank, London	8.248
EUR	850.000	13.04.2022	USD	934.713	Barclays Bank, London	11.292
EUR	300.000	13.04.2022	USD	329.484	J.P. Morgan Chase Bank, New York	4.400
EUR	500.000	13.04.2022	USD	551.102	Barclays Bank, London	5.371
USD	92.638.683	13.04.2022	EUR	81.750.000	Barclays Bank, London	1.655.257
JPY	742.698.567	28.04.2022	USD	6.108.723	HSBC Bank PLC	12.986
JPY	17.399.555	28.04.2022	USD	142.649	HSBC Bank PLC	768
JPY	29.522.775	28.04.2022	USD	242.826	HSBC Bank PLC	516
JPY	209.087	28.04.2022	USD	1.712	HSBC Bank PLC	12
JPY	367.168.823	28.04.2022	USD	3.019.977	HSBC Bank PLC	6.420
AUD	22.061.659	29.04.2022	USD	16.510.063	HSBC Bank PLC	62.102
AUD	260	29.04.2022	USD	195	HSBC Bank PLC	-
AUD	2.196.607	29.04.2022	USD	1.643.853	HSBC Bank PLC	6.183
CAD	629.859	29.04.2022	USD	500.737	HSBC Bank PLC	3.470
CAD	4.477	29.04.2022	USD	3.574	HSBC Bank PLC	10
CHF	2.972.443	29.04.2022	USD	3.189.248	HSBC Bank PLC	43.528
CHF	89.031	29.04.2022	USD	95.755	HSBC Bank PLC	1.074
CNH	19.338.003	29.04.2022	USD	3.023.131	HSBC Bank PLC	18.544
EUR	19.236	29.04.2022	USD	21.168	HSBC Bank PLC	251
EUR	10.031.491	29.04.2022	USD	11.039.125	HSBC Bank PLC	130.692
EUR	9.895	29.04.2022	USD	10.866	HSBC Bank PLC	152
EUR	4.874.723	29.04.2022	USD	5.364.374	HSBC Bank PLC	63.509
EUR	92.261.818	29.04.2022	USD	101.529.241	HSBC Bank PLC	1.202.004
EUR	762.529	29.04.2022	USD	840.291	HSBC Bank PLC	8.767
EUR	62.682	29.04.2022	USD	68.914	HSBC Bank PLC	880
EUR	14.662	29.04.2022	USD	16.292	HSBC Bank PLC	33
EUR	40.432.969	29.04.2022	USD	44.494.340	HSBC Bank PLC	526.768
GBP	130	29.04.2022	USD	170	HSBC Bank PLC	1
GBP	115.303	29.04.2022	USD	150.843	HSBC Bank PLC	948
GBP	158.325	29.04.2022	USD	207.959	HSBC Bank PLC	467
GBP	177	29.04.2022	USD	232	HSBC Bank PLC	1
SGD	12.100.319	29.04.2022	USD	8.911.775	HSBC Bank PLC	28.246
SGD	53.769	29.04.2022	USD	39.607	HSBC Bank PLC	119
USD	118.102	29.04.2022	EUR	105.687	HSBC Bank PLC	422
USD	648.006	29.04.2022	EUR	581.759	HSBC Bank PLC	232
USD	30.983	29.04.2022	EUR	27.726	HSBC Bank PLC	111
USD	110.086	29.04.2022	AUD	146.256	HSBC Bank PLC	222

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
EUR	480.000	18.05.2022	USD	531.360	Bank of America	3.494
EUR	1.000.000	18.05.2022	USD	1.102.413	Bank of America	11.868
					USD	**4.044.856**
EUR	1.000.000	13.04.2022	USD	1.135.741	Bank of America	(22.794)
EUR	1.000.000	13.04.2022	USD	1.120.086	Bank of America	(7.139)
USD	665.640	13.04.2022	EUR	600.000	Bank of America	(2.128)
USD	541.902	13.04.2022	EUR	500.000	Crédit Agricole	(14.571)
USD	218.165	13.04.2022	EUR	200.000	Barclays Bank, London	(4.425)
USD	385.786	13.04.2022	EUR	350.000	Bank of America	(3.745)
USD	1.714.919	13.04.2022	EUR	1.550.000	Bank of America	(10.149)
USD	20.081	28.04.2022	JPY	2.452.777	HSBC Bank PLC	(136)
EUR	128	29.04.2022	USD	142	HSBC Bank PLC	-
EUR	68.159	29.04.2022	USD	75.920	HSBC Bank PLC	(27)
EUR	123.351	29.04.2022	USD	137.841	HSBC Bank PLC	(493)
EUR	279.834	29.04.2022	USD	311.700	HSBC Bank PLC	(112)
GBP	768.601	29.04.2022	USD	1.012.698	HSBC Bank PLC	(880)
GBP	500	29.04.2022	USD	659	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	450.000	29.04.2022	USD	592.683	HSBC Bank PLC	(284)
GBP	327.740.070	29.04.2022	USD	431.826.056	HSBC Bank PLC	(375.099)
GBP	875.293	29.04.2022	USD	1.153.760	HSBC Bank PLC	(1.487)
GBP	164.325	29.04.2022	USD	216.742	HSBC Bank PLC	(418)
GBP	98.269	29.04.2022	USD	129.427	HSBC Bank PLC	(62)
GBP	24.497	29.04.2022	USD	32.276	HSBC Bank PLC	(28)
SGD	97.507	29.04.2022	USD	72.087	HSBC Bank PLC	(47)
USD	25.894	29.04.2022	EUR	23.552	HSBC Bank PLC	(331)
USD	10.483	29.04.2022	EUR	9.513	HSBC Bank PLC	(109)
USD	11.859	29.04.2022	EUR	10.800	HSBC Bank PLC	(166)
USD	2.631.077	29.04.2022	GBP	2.006.469	HSBC Bank PLC	(10.324)
USD	20.517	29.04.2022	CHF	18.950	HSBC Bank PLC	(93)
USD	51.803	29.04.2022	SGD	70.142	HSBC Bank PLC	(19)
USD	613	29.04.2022	AUD	820	HSBC Bank PLC	(3)
USD	25.250	29.04.2022	AUD	33.645	HSBC Bank PLC	(23)
USD	8.900	29.04.2022	AUD	11.900	HSBC Bank PLC	(39)
USD	23.839.975	04.05.2022	EUR	21.468.943	Merrill Lynch International Bank, London	(68.705)
EUR	800.000	18.05.2022	USD	892.516	Bank of America	(1.091)
EUR	200.000	18.05.2022	USD	223.430	Crédit Agricole	(574)
USD	91.950.818	18.05.2022	EUR	83.500.000	Société Générale, Paris	(1.091.602)
					USD	**(1.617.104)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)						
USD	3.964.993	13.04.2022	EUR	3.500.000	UBS	69.678
CHF	4.190	29.04.2022	USD	4.496	HSBC Bank PLC	61
CHF	26	29.04.2022	USD	28	HSBC Bank PLC	-
CHF	842.586	29.04.2022	USD	904.043	HSBC Bank PLC	12.339
CHF	5.291	29.04.2022	USD	5.729	HSBC Bank PLC	26
EUR	3.851	29.04.2022	USD	4.237	HSBC Bank PLC	50
EUR	773.960	29.04.2022	USD	851.702	HSBC Bank PLC	10.083
GBP	22	29.04.2022	USD	28	HSBC Bank PLC	-
GBP	4.406	29.04.2022	USD	5.778	HSBC Bank PLC	23
					USD	**92.260**
EUR	80.000	13.04.2022	USD	90.859	Bank of America	(1.823)
EUR	100.000	13.04.2022	USD	111.921	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(626)
EUR	250.000	13.04.2022	USD	280.311	Bank of America	(2.074)
USD	64.166	13.04.2022	EUR	58.000	Bank of America	(385)
USD	178.038	13.04.2022	EUR	160.000	Bank of America	(34)
EUR	24	29.04.2022	USD	26	HSBC Bank PLC	-
EUR	4.865	29.04.2022	USD	5.419	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	3.329	29.04.2022	USD	4.386	HSBC Bank PLC	(4)
GBP	667.962	29.04.2022	USD	880.098	HSBC Bank PLC	(764)
USD	3.579.943	18.05.2022	EUR	3.250.000	UBS	(41.468)
					USD	**(47.180)**
Global High Yield Securitised Credit Bond						
JPY	762.972.415	28.04.2022	USD	6.275.476	HSBC Bank PLC	(96.031)
EUR	8.760.234	29.04.2022	USD	9.640.173	HSBC Bank PLC	(21.269)
					USD	**(117.300)**
Global Inflation Linked Bond						
AUD	2.410.000	07.04.2022	USD	1.729.264	Crédit Agricole, London	80.590
AUD	300.000	07.04.2022	USD	224.868	Crédit Agricole, London	425
CAD	780.000	07.04.2022	USD	614.680	UBS, London	9.785
CAD	335.000	07.04.2022	USD	267.406	NATWEST Markets	794
EUR	1.550.000	07.04.2022	USD	1.700.563	Crédit Agricole, London	24.199
EUR	480.000	07.04.2022	USD	528.162	Crédit Agricole, London	5.958
EUR	270.000	07.04.2022	USD	297.644	HSBC, Sheffield	2.799

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
EUR	500.000	07.04.2022	USD	549.366	HSBC, Sheffield	7.009
USD	2.040.879	07.04.2022	EUR	1.810.000	J.P. Morgan Chase, London	26.803
USD	74.840.140	07.04.2022	EUR	66.260.000	NATWEST Markets	1.109.378
USD	34.360	07.04.2022	EUR	30.000	UBS, London	978
USD	874.751	07.04.2022	EUR	785.000	UBS, London	1.243
GBP	506.000	08.04.2022	USD	659.836	UBS, London	6.372
GBP	170.000	08.04.2022	USD	221.554	HSBC, Sheffield	2.271
USD	1.376.032	08.04.2022	GBP	1.020.000	UBS, London	33.082
USD	48.149.295	08.04.2022	GBP	35.508.000	Crédit Agricole, London	1.398.852
USD	7.389.908	08.04.2022	JPY	848.040.000	UBS, London	402.459
USD	438.134	08.04.2022	GBP	324.000	UBS, London	11.550
USD	440.801	08.04.2022	GBP	325.000	J.P. Morgan Chase, London	12.901
USD	4.012.336	08.04.2022	GBP	2.965.000	UBS, London	108.566
EUR	8.681.357	29.04.2022	USD	9.553.373	HSBC Bank PLC	113.102
EUR	7.671	29.04.2022	USD	8.434	HSBC Bank PLC	108
EUR	4.463.977	29.04.2022	USD	4.912.370	HSBC Bank PLC	58.157
EUR	3.253.832	29.04.2022	USD	3.580.669	HSBC Bank PLC	42.392
EUR	1.500	29.04.2022	USD	1.653	HSBC Bank PLC	17
EUR	4.559.788	29.04.2022	USD	5.017.805	HSBC Bank PLC	59.406
EUR	74.114	29.04.2022	USD	81.672	HSBC Bank PLC	852
EUR	31.106	29.04.2022	USD	34.199	HSBC Bank PLC	437
EUR	11	29.04.2022	USD	12	HSBC Bank PLC	-
EUR	112.067.643	29.04.2022	USD	123.324.502	HSBC Bank PLC	1.460.037
EUR	1.723	29.04.2022	USD	1.899	HSBC Bank PLC	20
EUR	1.223.112	29.04.2022	USD	1.345.970	HSBC Bank PLC	15.935
EUR	15.905.090	29.04.2022	USD	17.502.709	HSBC Bank PLC	207.214
SGD	306.508	29.04.2022	USD	225.740	HSBC Bank PLC	715
USD	22.919	29.04.2022	EUR	20.510	HSBC Bank PLC	82
USD	18.723	29.04.2022	EUR	16.809	HSBC Bank PLC	7
SEK	5.735.000	23.05.2022	USD	578.946	NATWEST Markets	37.089
USD	5.455.799	23.05.2022	SEK	50.700.000	UBS, London	9.771
					USD	**5.251.355**
AUD	600.000	07.04.2022	USD	451.115	J.P. Morgan Chase, London	(529)
EUR	3.950.000	07.04.2022	USD	4.521.470	UBS, London	(126.111)
EUR	1.330.000	07.04.2022	USD	1.523.018	HSBC, Sheffield	(43.061)
EUR	320.000	07.04.2022	USD	365.175	UBS, London	(9.095)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)						
EUR	90.000	07.04.2022	USD	101.946	HSBC, Sheffield	(1.799)
EUR	624.000	07.04.2022	USD	702.359	HSBC, Sheffield	(8.003)
USD	7.019.021	07.04.2022	AUD	9.850.000	Crédit Agricole, London	(378.100)
USD	10.898.337	07.04.2022	CAD	13.830.000	Citibank, London	(173.909)
USD	342.902	07.04.2022	CAD	437.000	HSBC, Sheffield	(6.959)
USD	5.188.547	07.04.2022	AUD	7.090.000	HSBC, Sheffield	(135.878)
USD	3.034.445	07.04.2022	EUR	2.780.000	Crédit Agricole, London	(58.998)
GBP	385.000	08.04.2022	USD	520.637	J.P. Morgan Chase, London	(13.740)
GBP	630.000	08.04.2022	USD	855.359	NATWEST Markets	(25.890)
GBP	200.000	08.04.2022	USD	269.123	Crédit Agricole, London	(5.800)
GBP	4.110.000	08.04.2022	USD	5.497.906	HSBC, Sheffield	(86.609)
GBP	430.000	08.04.2022	USD	566.547	UBS, London	(402)
GBP	1.240.000	08.04.2022	USD	1.635.652	HSBC, Sheffield	(3.047)
JPY	31.710.000	08.04.2022	USD	275.172	Crédit Agricole, London	(13.897)
JPY	53.560.000	08.04.2022	USD	464.689	NATWEST Markets	(23.380)
EUR	2.324	29.04.2022	USD	2.597	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	24.513	29.04.2022	USD	32.298	HSBC Bank PLC	(28)
USD	2.363	29.04.2022	EUR	2.149	HSBC Bank PLC	(30)
USD	7	29.04.2022	EUR	6	HSBC Bank PLC	-
USD	726	29.04.2022	EUR	661	HSBC Bank PLC	(10)
USD	3.161	29.04.2022	EUR	2.875	HSBC Bank PLC	(40)
USD	3.128	29.04.2022	EUR	2.815	HSBC Bank PLC	(6)
USD	436	29.04.2022	GBP	333	HSBC Bank PLC	(2)
USD	3.010	29.04.2022	SGD	4.075	HSBC Bank PLC	(1)
USD	2.676.208	23.05.2022	NZD	4.000.000	NATWEST Markets	(103.827)
USD	2.353.674	23.05.2022	MXN	48.500.000	Crédit Agricole, London	(57.533)
CAD	4.007.000	31.05.2022	USD	3.211.647	Crédit Agricole, London	(4.065)
USD	3.209.386	31.05.2022	GBP	2.440.000	Crédit Agricole, London	(2.352)
EUR	2.900.000	30.06.2022	USD	3.247.394	Crédit Agricole, London	(9.431)
					USD	**(1.292.541)**
Global Investment Grade Securitised Credit Bond						
JPY	990.102.370	28.04.2022	USD	8.143.629	HSBC Bank PLC	17.312
JPY	2.682.556.720	28.04.2022	USD	22.064.128	HSBC Bank PLC	46.905
JPY	29.635.142	28.04.2022	USD	243.750	HSBC Bank PLC	518
AUD	844.643	29.04.2022	USD	632.097	HSBC Bank PLC	2.378
AUD	1.952.696	29.04.2022	USD	1.461.320	HSBC Bank PLC	5.497
CHF	2.851.693	29.04.2022	USD	3.059.691	HSBC Bank PLC	41.759
CNH	944.815	29.04.2022	USD	147.704	HSBC Bank PLC	906
EUR	831	29.04.2022	USD	915	HSBC Bank PLC	11
EUR	852	29.04.2022	USD	938	HSBC Bank PLC	11
EUR	59.587.496	29.04.2022	USD	65.572.882	HSBC Bank PLC	776.317
EUR	844	29.04.2022	USD	929	HSBC Bank PLC	11
EUR	188.248	29.04.2022	USD	207.157	HSBC Bank PLC	2.453
EUR	123.947.405	29.04.2022	USD	136.397.550	HSBC Bank PLC	1.614.809
EUR	31.876	29.04.2022	USD	35.045	HSBC Bank PLC	448

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Investment Grade Securitised Credit Bond (Fortsetzung)						
EUR	22.555	29.04.2022	USD	24.767	HSBC Bank PLC	347
EUR	87.046	29.04.2022	USD	96.725	HSBC Bank PLC	199
GBP	10.082	29.04.2022	USD	13.190	HSBC Bank PLC	83
GBP	67.195	29.04.2022	USD	88.259	HSBC Bank PLC	198
GBP	5.065	29.04.2022	USD	6.627	HSBC Bank PLC	42
GBP	970	29.04.2022	USD	1.274	HSBC Bank PLC	3
SGD	1.394	29.04.2022	USD	1.026	HSBC Bank PLC	3
SGD	15.537.786	29.04.2022	USD	11.443.438	HSBC Bank PLC	36.271
SGD	341.282	29.04.2022	USD	251.351	HSBC Bank PLC	797
USD	9.430	29.04.2022	GBP	7.154	HSBC Bank PLC	12
USD	718	29.04.2022	GBP	545	HSBC Bank PLC	-
USD	906.114	29.04.2022	EUR	813.480	HSBC Bank PLC	324
					USD	**2.547.614**
EUR	44.731	29.04.2022	USD	49.986	HSBC Bank PLC	(179)
GBP	268.601.055	29.04.2022	USD	353.905.258	HSBC Bank PLC	(307.414)
GBP	167.589	29.04.2022	USD	221.047	HSBC Bank PLC	(426)
GBP	10.005	29.04.2022	USD	13.183	HSBC Bank PLC	(11)
GBP	63.595.559	29.04.2022	USD	83.792.682	HSBC Bank PLC	(72.785)
GBP	6.955	29.04.2022	USD	9.168	HSBC Bank PLC	(12)
GBP	10.439	29.04.2022	USD	13.769	HSBC Bank PLC	(27)
GBP	1.128	29.04.2022	USD	1.485	HSBC Bank PLC	(1)
GBP	60.089	29.04.2022	USD	79.173	HSBC Bank PLC	(69)
SGD	93.398	29.04.2022	USD	69.050	HSBC Bank PLC	(45)
USD	68.707.219	29.04.2022	AUD	91.615.000	HSBC, Sheffield	(111.673)
USD	203.292.226	29.04.2022	GBP	155.305.000	HSBC, Sheffield	(1.157.876)
USD	389.680.428	29.04.2022	EUR	352.437.000	HSBC, Sheffield	(2.749.424)
USD	2.108.883	29.04.2022	GBP	1.608.242	HSBC Bank PLC	(8.275)
USD	481	29.04.2022	GBP	366	HSBC Bank PLC	(2)
USD	24.446	29.04.2022	CHF	22.730	HSBC Bank PLC	(274)
USD	18.878	29.04.2022	CHF	17.436	HSBC Bank PLC	(85)
USD	66.802	29.04.2022	SGD	90.450	HSBC Bank PLC	(25)
USD	828	29.04.2022	CNH	5.267	HSBC Bank PLC	-
USD	8.465	29.04.2022	AUD	11.318	HSBC Bank PLC	(37)
USD	399.577	29.04.2022	EUR	362.600	HSBC Bank PLC	(4.169)
					USD	**(4.412.809)**
Global Lower Carbon Bond						
USD	37.575.780	13.04.2022	EUR	33.000.000	Royal Bank of Canada, London	848.526
AUD	4.753.799	29.04.2022	USD	3.557.553	HSBC Bank PLC	13.382
CHF	488.976	29.04.2022	USD	524.641	HSBC Bank PLC	7.160
EUR	7.570.123	29.04.2022	USD	8.330.519	HSBC Bank PLC	98.625
EUR	9.862	29.04.2022	USD	10.829	HSBC Bank PLC	152

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Lower Carbon Bond (Fortsetzung)						
EUR	2.601	29.04.2022	USD	2.891	HSBC Bank PLC	6
EUR	164.940	29.04.2022	USD	181.507	HSBC Bank PLC	2.149
EUR	540.311	29.04.2022	USD	594.583	HSBC Bank PLC	7.039
EUR	33.942	29.04.2022	USD	37.403	HSBC Bank PLC	390
EUR	22.863	29.04.2022	USD	25.159	HSBC Bank PLC	298
GBP	7.445	29.04.2022	USD	9.739	HSBC Bank PLC	61
GBP	10.422	29.04.2022	USD	13.689	HSBC Bank PLC	31
SGD	48.429	29.04.2022	USD	35.667	HSBC Bank PLC	113
USD	5.965	29.04.2022	EUR	5.338	HSBC Bank PLC	21
					USD	**977.953**
EUR	450.000	13.04.2022	USD	504.981	Royal Bank of Canada, London	(4.155)
EUR	1.000.000	13.04.2022	USD	1.113.604	Barclays Bank, London	(656)
USD	3.319.438	13.04.2022	EUR	3.000.000	Bank of America	(19.404)
USD	5.514.054	13.04.2022	EUR	5.000.000	Bank of America	(50.682)
GBP	894.590	29.04.2022	USD	1.178.700	HSBC Bank PLC	(1.024)
GBP	230.266	29.04.2022	USD	303.277	HSBC Bank PLC	(145)
GBP	14.500.560	29.04.2022	USD	19.105.749	HSBC Bank PLC	(16.596)
GBP	1.069.164	29.04.2022	USD	1.409.309	HSBC Bank PLC	(1.816)
GBP	78.007	29.04.2022	USD	102.890	HSBC Bank PLC	(198)
GBP	38.736	29.04.2022	USD	51.018	HSBC Bank PLC	(24)
GBP	863.680	29.04.2022	USD	1.137.974	HSBC Bank PLC	(988)
USD	11.856	29.04.2022	EUR	10.759	HSBC Bank PLC	(124)
USD	45.590	29.04.2022	EUR	41.467	HSBC Bank PLC	(582)
USD	17.800.155	29.04.2022	GBP	13.532.000	HSBC, Sheffield	(13.945)
USD	380.475	29.04.2022	GBP	290.000	NATWEST Markets	(1.294)
USD	38.531.374	18.05.2022	EUR	35.000.000	Bank of America	(468.443)
					USD	**(580.076)**
Global Securitised Credit Bond						
JPY	1.458.249.956	28.04.2022	USD	11.994.160	HSBC Bank PLC	(183.541)
EUR	2.917.370	29.04.2022	USD	3.210.411	HSBC Bank PLC	(7.083)
GBP	8.786.662	29.04.2022	USD	11.577.192	HSBC Bank PLC	(81.727)
GBP	35.358.706	29.04.2022	USD	46.588.171	HSBC Bank PLC	(328.880)
GBP	4.617.943	29.04.2022	USD	6.084.542	HSBC Bank PLC	(42.953)
					USD	**(644.184)**
Global Short Duration Bond						
EUR	2.450.000	07.04.2022	USD	2.705.937	HSBC, Sheffield	20.299
USD	82.904.713	07.04.2022	EUR	73.400.000	NATWEST Markets	1.228.922
USD	924.081	07.04.2022	EUR	828.000	J.P. Morgan Chase, London	2.724

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration Bond (Fortsetzung)						
GBP	3.750.000	08.04.2022	USD	4.925.119	HSBC, Sheffield	12.196
GBP	1.200.000	08.04.2022	USD	1.577.398	HSBC, Sheffield	2.543
JPY	171.000.000	08.04.2022	USD	1.401.952	J.P. Morgan Chase, London	7.007
JPY	35.500.000	08.04.2022	USD	286.982	Crédit Agricole, London	5.521
USD	2.032.857	08.04.2022	GBP	1.500.000	HSBC, Sheffield	57.931
USD	34.632.562	08.04.2022	GBP	25.540.000	Crédit Agricole, London	1.006.158
USD	27.959.201	08.04.2022	JPY	3.208.500.000	UBS, London	1.522.676
AUD	3.760.632	29.04.2022	USD	2.814.307	HSBC Bank PLC	10.586
CNH	33.898.313	29.04.2022	USD	5.299.360	HSBC Bank PLC	32.506
EUR	49.057	29.04.2022	USD	53.985	HSBC Bank PLC	639
EUR	131.635.279	29.04.2022	USD	144.857.648	HSBC Bank PLC	1.714.968
SGD	159.896	29.04.2022	USD	117.762	HSBC Bank PLC	373
SGD	1.000	29.04.2022	USD	734	HSBC Bank PLC	5
USD	243	29.04.2022	GBP	184	HSBC Bank PLC	1
USD	19.179	29.04.2022	GBP	14.561	HSBC Bank PLC	9
					USD	**5.625.064**
EUR	1.500.000	07.04.2022	USD	1.717.080	NATWEST Markets	(47.956)
EUR	1.370.000	07.04.2022	USD	1.568.823	HSBC, Sheffield	(44.356)
EUR	2.220.000	07.04.2022	USD	2.512.293	J.P. Morgan Chase, London	(41.989)
EUR	977.000	07.04.2022	USD	1.096.194	Citibank, London	(9.038)
USD	8.764.869	07.04.2022	AUD	12.300.000	Crédit Agricole, London	(472.145)
USD	9.598.102	07.04.2022	CAD	12.180.000	Citibank, London	(153.161)
USD	111.166	07.04.2022	EUR	100.000	HSBC, Sheffield	(109)
USD	5.480.570	07.04.2022	EUR	4.980.000	UBS, London	(60.921)
GBP	420.000	08.04.2022	USD	562.567	HSBC, Sheffield	(9.588)
GBP	1.500.000	08.04.2022	USD	1.982.717	HSBC, Sheffield	(7.791)
GBP	2.185.000	08.04.2022	USD	2.879.441	HSBC, Sheffield	(2.633)
JPY	251.300.000	08.04.2022	USD	2.171.706	UBS, London	(101.112)
GBP	8.562.644	29.04.2022	USD	11.282.029	HSBC Bank PLC	(9.800)
GBP	1.665	29.04.2022	USD	2.194	HSBC Bank PLC	(3)
GBP	68.451.362	29.04.2022	USD	90.190.625	HSBC Bank PLC	(78.343)
USD	10.167	29.04.2022	GBP	7.771	HSBC Bank PLC	(64)
USD	29.418	29.04.2022	GBP	22.397	HSBC Bank PLC	(66)
USD	519.637	29.04.2022	AUD	692.582	HSBC Bank PLC	(614)
USD	15.031.638	29.04.2022	EUR	13.595.000	HSBC, Sheffield	(106.057)
USD	10.694.424	29.04.2022	GBP	8.170.000	HSBC, Sheffield	(60.911)
USD	26.845.493	23.05.2022	CNY	171.100.000	Goldman Sachs International, London	(22.926)
CAD	6.646.000	31.05.2022	USD	5.326.829	Crédit Agricole, London	(6.743)
USD	5.353.362	31.05.2022	GBP	4.070.000	Crédit Agricole, London	(3.923)
EUR	4.800.000	30.06.2022	USD	5.374.997	Crédit Agricole, London	(15.610)
					USD	**(1.255.859)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Short Duration High Yield Bond						
EUR	200.000	13.04.2022	USD	221.938	Bank of America	651
EUR	200.000	13.04.2022	USD	217.911	Bank of America	4.679
EUR	300.000	13.04.2022	USD	329.682	Bank of America	4.202
USD	13.931.804	13.04.2022	EUR	12.300.000	BNP Paribas	242.555
JPY	70.935.872	28.04.2022	USD	583.450	HSBC Bank PLC	1.240
CHF	340.717	29.04.2022	USD	365.569	HSBC Bank PLC	4.989
EUR	4.397.830	29.04.2022	USD	4.839.578	HSBC Bank PLC	57.296
EUR	3.268.664	29.04.2022	USD	3.596.992	HSBC Bank PLC	42.585
EUR	24.990	29.04.2022	USD	27.441	HSBC Bank PLC	385
EUR	2.547.192	29.04.2022	USD	2.803.050	HSBC Bank PLC	33.185
EUR	8.521.016	29.04.2022	USD	9.376.926	HSBC Bank PLC	111.013
EUR	883	29.04.2022	USD	970	HSBC Bank PLC	14
EUR	31.674.315	29.04.2022	USD	34.855.905	HSBC Bank PLC	412.659
EUR	97.646	29.04.2022	USD	107.222	HSBC Bank PLC	1.504
SGD	1.352.729	29.04.2022	USD	996.273	HSBC Bank PLC	3.158
USD	189	29.04.2022	EUR	170	HSBC Bank PLC	1
USD	263.402	29.04.2022	EUR	236.474	HSBC Bank PLC	94
USD	15.672	29.04.2022	GBP	11.899	HSBC Bank PLC	7
EUR	200.000	18.05.2022	USD	221.793	Bank of America	1.063
EUR	400.000	18.05.2022	USD	442.456	Barclays Bank, London	3.257
EUR	500.000	18.05.2022	USD	550.279	Crédit Agricole	6.862
EUR	200.000	18.05.2022	USD	220.463	Bank of America	2.393
					USD	**933.792**
EUR	200.000	13.04.2022	USD	223.975	Société Générale, Paris	(1.386)
USD	4.585	28.04.2022	JPY	559.987	HSBC Bank PLC	(31)
EUR	27.786	29.04.2022	USD	30.950	HSBC Bank PLC	(11)
EUR	20.820	29.04.2022	USD	23.191	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	15.736	29.04.2022	USD	17.527	HSBC Bank PLC	(6)
EUR	54.636	29.04.2022	USD	60.858	HSBC Bank PLC	(22)
EUR	20.037	29.04.2022	USD	22.391	HSBC Bank PLC	(80)
GBP	606.566	29.04.2022	USD	799.203	HSBC Bank PLC	(694)
USD	31.644	29.04.2022	EUR	28.818	HSBC Bank PLC	(444)
USD	35	29.04.2022	EUR	32	HSBC Bank PLC	-
USD	2.138	29.04.2022	EUR	1.924	HSBC Bank PLC	(4)
USD	778	29.04.2022	EUR	707	HSBC Bank PLC	(10)
USD	5.799	29.04.2022	GBP	4.423	HSBC Bank PLC	(23)
USD	2.713	29.04.2022	CHF	2.506	HSBC Bank PLC	(12)
USD	6.943	29.04.2022	SGD	9.401	HSBC Bank PLC	(3)
USD	19.274.903	18.05.2022	EUR	17.500.000	Société Générale, Paris	(225.006)
					USD	**(227.740)**
India Fixed Income						
INR	457.645.800	28.04.2022	USD	6.000.000	Citibank, London	17.934
INR	76.936.000	28.04.2022	USD	1.000.000	Citibank, London	11.690
USD	7.000.000	28.04.2022	INR	531.808.200	BNP Paribas	6.848
USD	2.500.000	28.04.2022	INR	189.559.750	Citibank, London	7.334

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
India Fixed Income (Fortsetzung)						
USD	1.500.000	28.04.2022	INR	113.058.750	HSBC, Hongkong	13.304
AUD	18.881.444	29.04.2022	USD	14.130.117	HSBC Bank PLC	53.150
CNH	140.492.805	29.04.2022	USD	21.963.391	HSBC Bank PLC	134.722
CNH	35.442	29.04.2022	USD	5.544	HSBC Bank PLC	31
CNH	73.793	29.04.2022	USD	11.530	HSBC Bank PLC	78
CNH	280.286	29.04.2022	USD	43.898	HSBC Bank PLC	189
CNH	705.710	29.04.2022	USD	110.832	HSBC Bank PLC	169
CNH	147.000	29.04.2022	USD	23.091	HSBC Bank PLC	31
EUR	3.763.154	29.04.2022	USD	4.141.151	HSBC Bank PLC	49.027
EUR	95	29.04.2022	USD	104	HSBC Bank PLC	1
EUR	118	29.04.2022	USD	130	HSBC Bank PLC	2
SGD	12.170.004	29.04.2022	USD	8.963.097	HSBC Bank PLC	28.409
USD	47	29.04.2022	SGD	64	HSBC Bank PLC	-
INR	422.812.500	31.05.2022	USD	5.500.000	HSBC, Hongkong	39.138
					USD	**362.057**
INR	675.316.800	28.04.2022	USD	9.000.000	BNP Paribas	(119.744)
INR	149.853.200	28.04.2022	USD	2.000.000	Citibank, London	(29.466)
INR	452.836.800	28.04.2022	USD	6.000.000	Crédit Agricole	(45.304)
INR	566.508.000	28.04.2022	USD	7.500.000	Crédit Agricole	(50.554)
INR	189.390.250	28.04.2022	USD	2.500.000	Citibank, London	(9.563)
INR	341.724.150	28.04.2022	USD	4.500.000	Citibank, London	(6.408)
INR	228.073.500	28.04.2022	USD	3.000.000	BNP Paribas	(888)
USD	2.500.000	28.04.2022	INR	190.768.750	Crédit Agricole	(8.564)
USD	2.000.000	28.04.2022	INR	152.442.000	Crédit Agricole	(4.576)
USD	1.000.000	28.04.2022	INR	76.490.000	BNP Paribas	(5.825)
USD	2.000.000	28.04.2022	INR	153.571.200	Citibank, London	(19.425)
USD	3.000.000	28.04.2022	INR	228.929.100	Citibank, London	(10.363)
EUR	1	29.04.2022	USD	1	HSBC Bank PLC	-
USD	485	29.04.2022	EUR	441	HSBC Bank PLC	(7)
USD	36.833	29.04.2022	SGD	50.003	HSBC Bank PLC	(110)
USD	8.975	29.04.2022	SGD	12.190	HSBC Bank PLC	(32)
USD	8.160	29.04.2022	SGD	11.111	HSBC Bank PLC	(49)
USD	7.371	29.04.2022	SGD	9.994	HSBC Bank PLC	(13)
USD	163.834	29.04.2022	CNH	1.047.731	HSBC Bank PLC	(964)
USD	122.632	29.04.2022	CNH	780.081	HSBC Bank PLC	(67)
USD	108.768	29.04.2022	AUD	144.968	HSBC Bank PLC	(128)
USD	33.396	29.04.2022	AUD	44.498	HSBC Bank PLC	(30)
					USD	**(312.080)**
RMB Fixed Income						
CNH	8.317.105	29.04.2022	USD	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	8.197
EUR	2.033.268	29.04.2022	USD	2.237.504	HSBC Bank PLC	26.490
EUR	8.457.636	29.04.2022	USD	9.307.180	HSBC Bank PLC	110.188
EUR	29.878	29.04.2022	USD	32.848	HSBC Bank PLC	420

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
RMB Fixed Income (Fortsetzung)						
EUR	25.234.695	29.04.2022	USD	27.769.444	HSBC Bank PLC	328.762
EUR	5.292	29.04.2022	USD	5.811	HSBC Bank PLC	82
EUR	11.045	29.04.2022	USD	12.274	HSBC Bank PLC	25
EUR	4.960.787	29.04.2022	USD	5.459.083	HSBC Bank PLC	64.630
SGD	3.134.696	29.04.2022	USD	2.308.675	HSBC Bank PLC	7.317
SGD	30.996	29.04.2022	USD	22.892	HSBC Bank PLC	9
SGD	19.142.029	29.04.2022	USD	14.097.931	HSBC Bank PLC	44.684
SGD	15.117	29.04.2022	USD	11.103	HSBC Bank PLC	66
SGD	157.867	29.04.2022	USD	116.435	HSBC Bank PLC	201
SGD	115.303	29.04.2022	USD	85.157	HSBC Bank PLC	32
USD	111.161	29.04.2022	EUR	99.476	HSBC Bank PLC	397
USD	2.293	29.04.2022	SGD	3.101	HSBC Bank PLC	1
USD	24.465	29.04.2022	SGD	33.092	HSBC Bank PLC	16
CNH	143.290.487	31.05.2022	USD	22.445.000	BNP Paribas	51.878
CNH	71.890.832	31.05.2022	USD	11.250.000	BNP Paribas	36.997
CNH	14.735.962	31.05.2022	USD	2.300.000	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	13.574
CNH	21.767.728	31.05.2022	USD	3.400.000	HSBC, Hongkong	17.574
CNH	10.889.119	31.05.2022	USD	1.700.000	BNP Paribas	9.612
USD	6.000.000	31.05.2022	CNH	38.148.384	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	10.632
USD	12.000.000	31.05.2022	CNH	76.401.540	Merrill Lynch International Bank, London	4.814
					USD	**736.598**
EUR	19.253	29.04.2022	USD	21.445	HSBC Bank PLC	(8)
EUR	79.879	29.04.2022	USD	88.975	HSBC Bank PLC	(32)
EUR	6.066	29.04.2022	USD	6.779	HSBC Bank PLC	(24)
EUR	241.015	29.04.2022	USD	268.461	HSBC Bank PLC	(96)
EUR	47.467	29.04.2022	USD	52.872	HSBC Bank PLC	(19)
USD	4.223	29.04.2022	EUR	3.832	HSBC Bank PLC	(44)
USD	3.746	29.04.2022	EUR	3.408	HSBC Bank PLC	(48)
USD	3.443	29.04.2022	SGD	4.675	HSBC Bank PLC	(11)
USD	5.470	29.04.2022	SGD	7.429	HSBC Bank PLC	(19)
USD	2.800.000	31.05.2022	CNH	17.914.327	BNP Paribas	(12.583)
USD	1.000.000	31.05.2022	CNH	6.404.165	HSBC, Hongkong	(5.466)
					USD	**(18.350)**
Singapore Dollar Income Bond						
AUD	191.747	29.04.2022	SGD	194.837	HSBC Bank PLC	116
AUD	14.261.559	29.04.2022	SGD	14.491.356	HSBC Bank PLC	8.587
SGD	59.252	29.04.2022	USD	43.701	HSBC Bank PLC	102
SGD	102.517.449	31.05.2022	USD	75.300.000	BNP Paribas	601.507
					SGD	**610.312**
USD	47.233.313	29.04.2022	SGD	64.135.754	HSBC Bank PLC	(205.470)
					SGD	**(205.470)**
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)						
USD	2.807.265	04.04.2022	EUR	2.500.000	Goldman Sachs International, London	25.639
USD	3.500.638	04.04.2022	GBP	2.609.174	Merrill Lynch International Bank, London	65.268

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) (Fortsetzung)						
AUD	23.074.399	29.04.2022	USD	17.267.957	HSBC Bank PLC	64.953
AUD	4.094.249	29.04.2022	USD	3.071.870	HSBC Bank PLC	3.627
AUD	3.680.812	29.04.2022	USD	2.754.573	HSBC Bank PLC	10.361
CNH	142.293.258	29.04.2022	USD	22.244.858	HSBC Bank PLC	136.449
CNH	236.124	29.04.2022	USD	36.923	HSBC Bank PLC	217
CNH	1.629.229	29.04.2022	USD	254.699	HSBC Bank PLC	1.562
EUR	1.489.014	29.04.2022	USD	1.638.580	HSBC Bank PLC	19.399
GBP	315.230	29.04.2022	USD	412.392	HSBC Bank PLC	2.591
GBP	200.000	29.04.2022	USD	261.645	HSBC Bank PLC	1.644
SGD	2.814.925	29.04.2022	USD	2.073.166	HSBC Bank PLC	6.571
USD	52.800	29.04.2022	GBP	40.056	HSBC Bank PLC	68
USD	4.517.620	29.04.2022	GBP	3.425.076	HSBC Bank PLC	8.705
USD	223.090	29.04.2022	AUD	296.389	HSBC Bank PLC	450
					USD	**347.504**
GBP	12.930.780	29.04.2022	USD	17.037.427	HSBC Bank PLC	(14.799)
GBP	11.918.999	29.04.2022	USD	15.704.319	HSBC Bank PLC	(13.641)
GBP	155.074.734	29.04.2022	USD	204.324.454	HSBC Bank PLC	(177.483)
GBP	5.014.266	29.04.2022	USD	6.606.732	HSBC Bank PLC	(5.739)
USD	419.122	29.04.2022	CNH	2.679.431	HSBC Bank PLC	(2.326)
USD	351.492	29.04.2022	CNH	2.244.268	HSBC Bank PLC	(1.509)
USD	805.084	29.04.2022	CNH	5.125.331	HSBC Bank PLC	(1.079)
USD	117.931	29.04.2022	AUD	157.095	HSBC Bank PLC	(74)
USD	167.425	29.04.2022	AUD	223.086	HSBC Bank PLC	(151)
USD	1.495.130	29.04.2022	AUD	1.992.184	HSBC Bank PLC	(1.349)
USD	2.777.500	04.05.2022	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	(6.601)
USD	3.427.031	04.05.2022	GBP	2.609.174	Merrill Lynch International Bank, London	(7.688)
					USD	**(232.439)**
US High Yield Bond						
AUD	3.677.527	29.04.2022	USD	2.752.114	HSBC Bank PLC	10.352
CNH	7.926.223	29.04.2022	USD	1.239.115	HSBC Bank PLC	7.601
CNH	1.211	29.04.2022	USD	189	HSBC Bank PLC	1
					USD	**17.954**
Euro Convertible Bond						
EUR	635.318	18.05.2022	USD	700.000	Bank of America	7.110
					EUR	**7.110**
EUR	290.344	18.05.2022	CHF	300.000	Bank of America	(2.710)
					EUR	**(2.710)**
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1						
USD	13.645.166	04.04.2022	EUR	12.145.832	Merrill Lynch International Bank, London	131.102
AUD	1.352.865	29.04.2022	USD	1.012.430	HSBC Bank PLC	3.808
EUR	3.467.618	29.04.2022	USD	3.815.929	HSBC Bank PLC	45.177

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)						
EUR	2.335.737	29.04.2022	USD	2.570.355	HSBC Bank PLC	30.431
					USD	**210.518**
EUR	20.526	29.04.2022	USD	22.863	HSBC Bank PLC	(9)
GBP	270.123	29.04.2022	USD	355.911	HSBC Bank PLC	(309)
USD	20.717	29.04.2022	EUR	18.800	HSBC Bank PLC	(216)
USD	13.490.260	04.05.2022	EUR	12.145.832	Barclays Bank, London	(35.828)
					USD	**(36.362)**
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1						
CNH	6.523.130	29.04.2022	USD	1.019.768	HSBC Bank PLC	6.255
EUR	791.429	29.04.2022	USD	870.926	HSBC Bank PLC	10.311
EUR	465.389	29.04.2022	USD	512.136	HSBC Bank PLC	6.063
EUR	37.232.445	29.04.2022	USD	40.972.332	HSBC Bank PLC	485.071
SGD	372.361	29.04.2022	USD	274.241	HSBC Bank PLC	869
SGD	1.861.966	29.04.2022	USD	1.371.321	HSBC Bank PLC	4.347
USD	32.308.120	27.06.2023	EUR	26.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.587.721
USD	20.844.077	27.06.2023	EUR	16.750.000	Goldman Sachs International, London	1.697.281
USD	12.184.340	27.06.2023	EUR	9.800.000	BNP Paribas	982.036
USD	10.641.223	27.06.2023	EUR	8.550.000	BNP Paribas	867.784
USD	5.947.200	27.06.2023	EUR	4.800.000	BNP Paribas	460.357
USD	4.930.000	27.06.2023	EUR	4.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	357.631
USD	3.082.125	27.06.2023	EUR	2.500.000	BNP Paribas	224.394
USD	3.109.941	27.06.2023	EUR	2.700.000	BNP Paribas	23.592
USD	601.844	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	30.298
USD	6.053.720	27.06.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	338.259
USD	1.578.398	27.06.2023	EUR	1.300.000	Merrill Lynch International Bank, London	92.378
USD	2.992.918	27.06.2023	EUR	2.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	135.187
USD	895.433	27.06.2023	EUR	750.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	38.113
USD	2.522.028	27.06.2023	EUR	2.100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	121.534
USD	3.668.847	27.06.2023	EUR	3.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	239.570
USD	626.360	27.06.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	54.814
USD	8.587.074	27.06.2023	EUR	7.150.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	413.964
USD	3.445.197	27.06.2023	GBP	2.500.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	141.456
USD	1.803.801	27.06.2023	GBP	1.300.000	Standard Chartered Bank, London	85.856
USD	4.417.959	27.06.2023	EUR	3.750.000	Standard Chartered Bank, London	131.363
USD	5.899.500	27.06.2023	EUR	5.000.000	BNP Paribas	184.039
USD	6.060.032	27.06.2023	EUR	5.250.000	Goldman Sachs International, London	58.798
					USD	**9.779.341**
EUR	4.184	29.04.2022	USD	4.660	HSBC Bank PLC	(2)
EUR	2.404	29.04.2022	USD	2.678	HSBC Bank PLC	(1)
EUR	194.711	29.04.2022	USD	216.883	HSBC Bank PLC	(78)
GBP	131.069.165	29.04.2022	USD	172.695.028	HSBC Bank PLC	(150.009)
GBP	3.697.162	29.04.2022	USD	4.871.332	HSBC Bank PLC	(4.231)
EUR	9.718.442	27.06.2023	USD	11.750.000	BNP Paribas	(640.924)
EUR	1.000.000	27.06.2023	USD	1.204.439	BNP Paribas	(61.347)
EUR	5.000.000	27.06.2023	USD	5.921.000	BNP Paribas	(205.539)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 1 (Fortsetzung)						
EUR	460.692	27.06.2023	USD	550.000	Merrill Lynch International Bank, London	(23.386)
EUR	2.000.000	27.06.2023	USD	2.396.328	Merrill Lynch International Bank, London	(110.143)
EUR	9.250.000	27.06.2023	USD	11.246.391	Merrill Lynch International Bank, London	(672.787)
EUR	3.500.000	27.06.2023	USD	4.345.326	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(344.503)
EUR	1.750.000	27.06.2023	USD	2.194.455	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(194.043)
EUR	4.000.000	27.06.2023	USD	4.939.200	Merrill Lynch International Bank, London	(366.831)
EUR	9.000.000	27.06.2023	USD	10.947.519	Merrill Lynch International Bank, London	(659.689)
EUR	550.000	27.06.2023	USD	671.716	Merrill Lynch International Bank, London	(43.015)
EUR	1.200.000	27.06.2023	USD	1.377.102	Standard Chartered Bank, London	(5.391)
EUR	3.250.000	27.06.2023	USD	3.770.644	Merrill Lynch International Bank, London	(55.594)
EUR	2.500.000	27.06.2023	USD	2.871.632	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(13.901)
GBP	700.000	27.06.2023	USD	941.614	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(16.567)
GBP	200.000	27.06.2023	USD	276.212	Merrill Lynch International Bank, London	(11.912)
GBP	6.000.000	27.06.2023	USD	8.308.338	Merrill Lynch International Bank, London	(379.361)
USD	1.967.550	27.06.2023	GBP	1.500.000	BNP Paribas	(14.694)
USD	2.629.465	27.06.2023	GBP	2.000.000	BNP Paribas	(13.528)
USD	1.311.700	27.06.2023	GBP	1.000.000	Goldman Sachs International, London	(9.796)
USD	1.666.170	27.06.2023	GBP	1.275.000	BNP Paribas	(18.738)
USD	3.910.140	27.06.2023	GBP	3.000.000	BNP Paribas	(54.348)
USD	1.759.212	27.06.2023	GBP	1.350.000	BNP Paribas	(24.808)
					USD	**(4.095.166)**
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2						
AUD	2.096.680	29.04.2022	USD	1.569.071	HSBC Bank PLC	5.902
EUR	144.091	29.04.2022	USD	158.565	HSBC Bank PLC	1.877
SGD	305.475	29.04.2022	USD	224.979	HSBC Bank PLC	713
SGD	2.023	29.04.2022	USD	1.494	HSBC Bank PLC	1
SGD	1.727.845	29.04.2022	USD	1.272.542	HSBC Bank PLC	4.033
CAD	10.575.000	29.12.2023	USD	7.959.506	BNP Paribas	495.179
CAD	1.250.000	29.12.2023	USD	979.468	Merrill Lynch International Bank, London	19.904
USD	16.693.875	29.12.2023	EUR	13.750.000	Standard Chartered Bank, London	804.307
USD	18.052.710	29.12.2023	EUR	15.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	718.635
USD	5.128.900	29.12.2023	EUR	4.250.000	Standard Chartered Bank, London	217.579
USD	3.482.610	29.12.2023	EUR	2.900.000	BNP Paribas	131.356
USD	3.399.712	29.12.2023	EUR	2.800.000	Merrill Lynch International Bank, London	164.018
USD	604.737	29.12.2023	EUR	500.000	Merrill Lynch International Bank, London	26.934
USD	2.435.286	29.12.2023	EUR	2.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	124.076
USD	600.150	29.12.2023	EUR	500.000	Goldman Sachs International, London	22.347
USD	694.045	29.12.2023	EUR	575.000	Merrill Lynch International Bank, London	29.572
USD	2.833.236	29.12.2023	EUR	2.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	233.125
USD	6.294.770	29.12.2023	EUR	5.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	516.745
USD	2.066.973	29.12.2023	GBP	1.500.000	Merrill Lynch International Bank, London	79.007
USD	1.723.331	29.12.2023	GBP	1.250.000	Merrill Lynch International Bank, London	66.693
USD	1.526.787	29.12.2023	GBP	1.100.000	Merrill Lynch International Bank, London	68.945
					USD	**3.730.948**
GBP	479.329	29.04.2022	USD	631.558	HSBC Bank PLC	(549)
EUR	3.000.000	29.12.2023	USD	3.587.499	BNP Paribas	(120.684)
EUR	5.000.000	29.12.2023	USD	6.276.850	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(498.825)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 – 2 (Fortsetzung)						
EUR	525.000	29.12.2023	USD	652.607	Merrill Lynch International Bank, London	(45.914)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.222.259	Merrill Lynch International Bank, London	(66.654)
EUR	8.000.000	29.12.2023	USD	9.886.592	Merrill Lynch International Bank, London	(641.752)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.244.193	Merrill Lynch International Bank, London	(88.588)
EUR	675.000	29.12.2023	USD	814.320	BNP Paribas	(34.287)
EUR	750.000	29.12.2023	USD	874.388	Merrill Lynch International Bank, London	(7.684)
EUR	1.000.000	29.12.2023	USD	1.158.833	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(3.228)
GBP	100.000	29.12.2023	USD	140.719	Merrill Lynch International Bank, London	(8.188)
GBP	2.100.000	29.12.2023	USD	2.842.487	Standard Chartered Bank, London	(59.334)
USD	3.554.650	29.12.2023	GBP	2.750.000	BNP Paribas	(89.955)
USD	7.950.530	29.12.2023	CAD	10.575.000	BNP Paribas	(504.155)
USD	2.592.017	29.12.2023	CAD	3.250.000	Standard Chartered Bank, London	(6.350)
USD	797.003	29.12.2023	CAD	1.000.000	BNP Paribas	(2.494)
USD	4.176.611	29.12.2023	CAD	5.250.000	BNP Paribas	(20.751)
					USD	**(2.199.392)**
Global Emerging Markets Multi-Asset Income						
RUB	19.200.000	01.04.2022	USD	150.000	Merrill Lynch International Bank, London	84.224
RUB	14.595.000	01.04.2022	USD	140.000	BNP Paribas	38.047
RUB	14.334.156	01.04.2022	USD	138.494	Standard Chartered Bank, London	36.370
BRL	2.218.760	04.04.2022	USD	400.000	Morgan Stanley, London	66.916
BRL	843.891	04.04.2022	USD	150.000	BNP Paribas	27.588
BRL	351.779	04.04.2022	USD	60.000	UBS, London	14.028
BRL	6.400.000	04.04.2022	USD	1.255.444	BNP Paribas	91.372
BRL	11.000.000	04.04.2022	USD	2.186.314	BNP Paribas	128.525
CLP	281.312.500	04.04.2022	USD	345.440	Standard Chartered Bank, London	12.043
HUF	53.500.000	04.04.2022	USD	158.912	BNP Paribas	3.180
USD	40.000	04.04.2022	KRW	47.413.600	BNP Paribas	881
USD	50.000	04.04.2022	KRW	59.585.000	BNP Paribas	839
USD	30.000	04.04.2022	KRW	35.631.900	BNP Paribas	602
USD	20.000	04.04.2022	KRW	23.673.000	Credit Suisse International, London	469
USD	10.000	04.04.2022	KRW	11.890.680	Morgan Stanley, London	190
USD	40.000	04.04.2022	KRW	47.628.800	Citibank, New York	704
USD	50.000	04.04.2022	KRW	59.782.500	Standard Chartered Bank, London	677
USD	20.000	04.04.2022	KRW	23.876.200	BNP Paribas	301
USD	60.000	04.04.2022	KRW	72.298.200	Barclays Bank, London	350
USD	188.000	07.04.2022	KZT	81.911.600	Standard Chartered Bank	14.357
USD	116.714	07.04.2022	KZT	52.054.275	Standard Chartered Bank	6.365
USD	103.286	07.04.2022	KZT	46.065.725	Standard Chartered Bank	5.632
USD	180.000	07.04.2022	KZT	80.325.000	Standard Chartered Bank	9.720
COP	289.710.979	11.04.2022	USD	72.367	Merrill Lynch International Bank, London	4.736
COP	539.259.000	11.04.2022	USD	134.763	Deutsche Bank, London	8.755
COP	119.800.200	11.04.2022	USD	30.000	Deutsche Bank, London	1.883
COP	242.568.000	11.04.2022	USD	60.000	Goldman Sachs International, London	4.557
COP	92.079.821	11.04.2022	USD	24.306	Standard Chartered Bank, London	200
USD	20.000	13.04.2022	RUB	1.542.967	Goldman Sachs International, London	1.517
USD	30.000	13.04.2022	RUB	2.294.994	Goldman Sachs International, London	2.509
USD	40.000	13.04.2022	RUB	3.046.999	Goldman Sachs International, London	3.501
USD	190.000	13.04.2022	RUB	14.352.809	Standard Chartered Bank, London	18.072

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	40.000	13.04.2022	RUB	3.017.569	Goldman Sachs International, London	3.853
USD	60.000	13.04.2022	RUB	4.588.296	Deutsche Bank, London	5.038
USD	30.000	13.04.2022	RUB	2.317.065	Deutsche Bank, London	2.245
USD	374.923	14.04.2022	TWD	10.257.355	BNP Paribas	16.723
USD	30.000	14.04.2022	TWD	832.644	UBS, London	923
USD	971.623	14.04.2022	TWD	27.671.811	Standard Chartered Bank, London	5.290
RON	6.000.000	19.04.2022	USD	1.330.053	Barclays Bank, London	18.123
RON	40.000	19.04.2022	USD	8.890	Goldman Sachs International, London	97
USD	812.364	19.04.2022	RON	3.614.103	Citibank, New York	290
PLN	4.082.801	21.04.2022	USD	970.132	Standard Chartered Bank, London	8.005
PLN	100.000	21.04.2022	USD	23.426	Morgan Stanley, London	531
USD	30.000	21.04.2022	PLN	124.402	Merrill Lynch International Bank, London	196
USD	25.000	21.04.2022	PLN	102.893	Merrill Lynch International Bank, London	349
USD	25.000	21.04.2022	PLN	102.947	UBS, London	336
USD	40.000	21.04.2022	PLN	165.249	UBS, London	410
USD	100.000	21.04.2022	PLN	407.911	Citibank, New York	2.275
CZK	10.061.353	25.04.2022	USD	443.682	BNP Paribas	13.483
CZK	30.634.546	25.04.2022	USD	1.351.417	BNP Paribas	40.547
CZK	1.121.189	25.04.2022	USD	49.242	BNP Paribas	1.702
CZK	785.000	25.04.2022	USD	34.838	BNP Paribas	831
USD	240.000	25.04.2022	CZK	5.211.600	Standard Chartered Bank, London	3.197
USD	4.228	25.04.2022	CZK	91.000	UBS, London	93
CZK	400.000	26.04.2022	USD	17.835	Morgan Stanley, London	338
HUF	119.412.000	28.04.2022	USD	360.000	Merrill Lynch International Bank, London	575
HUF	130.000.000	28.04.2022	USD	381.494	Merrill Lynch International Bank, London	11.053
USD	50.000	28.04.2022	HUF	16.389.195	Citibank, New York	511
USD	342.764	28.04.2022	HUF	113.008.340	Goldman Sachs International, London	1.526
USD	390.000	28.04.2022	HUF	126.652.500	BNP Paribas	7.562
USD	380.000	28.04.2022	HUF	121.524.000	Merrill Lynch International Bank, London	13.048
USD	315.428	28.04.2022	HUF	98.200.000	Merrill Lynch International Bank, London	18.905
USD	375.000	28.04.2022	HUF	116.812.500	J.P. Morgan Chase Bank, New York	22.274
USD	340.000	28.04.2022	HUF	106.751.432	Citibank, New York	17.655
USD	30.000	28.04.2022	HUF	9.364.776	Citibank, New York	1.722
AUD	5.326.548	29.04.2022	USD	3.986.176	HSBC Bank PLC	14.994
CNH	4.250.917	29.04.2022	USD	664.550	HSBC Bank PLC	4.076
CNH	38.854	29.04.2022	USD	6.102	HSBC Bank PLC	9
EUR	2.453.163	29.04.2022	USD	2.699.576	HSBC Bank PLC	31.960
GBP	25.093	29.04.2022	USD	32.967	HSBC Bank PLC	67
SGD	70.815	29.04.2022	USD	52.155	HSBC Bank PLC	165
SGD	15.549	29.04.2022	USD	11.468	HSBC Bank PLC	20
USD	10.470	29.04.2022	GBP	7.943	HSBC Bank PLC	13
USD	189	29.04.2022	SGD	255	HSBC Bank PLC	-
MXN	42.625.170	05.05.2022	USD	1.944.668	Morgan Stanley, London	181.268
MXN	1.200.000	05.05.2022	USD	55.496	Standard Chartered Bank, London	4.354
MXN	4.044.541	05.05.2022	USD	190.000	Merrill Lynch International Bank, London	11.722
MXN	3.895.385	05.05.2022	USD	187.000	BNP Paribas	7.283
MXN	3.572.567	05.05.2022	USD	170.000	Goldman Sachs International, London	8.182
MXN	4.900.000	05.05.2022	USD	229.063	UBS, London	15.325
MXN	6.449.854	05.05.2022	USD	300.000	Goldman Sachs International, London	21.687

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
MXN	7.052.100	05.05.2022	USD	330.000	Merrill Lynch International Bank, London	21.724
MXN	3.486.225	05.05.2022	USD	165.000	UBS, London	8.876
USD	120.000	05.05.2022	TRY	1.763.562	Standard Chartered Bank, London	2.620
USD	130.000	05.05.2022	TRY	1.948.050	Barclays Bank, London	341
SGD	443.005	06.05.2022	USD	324.000	Goldman Sachs International, London	3.297
SGD	440.826	06.05.2022	USD	324.000	Citibank, New York	1.688
CNY	8.986.885	11.05.2022	USD	1.387.464	Standard Chartered Bank, London	24.923
CNY	645.425	11.05.2022	USD	100.000	BNP Paribas	1.436
CNY	2.439.980	11.05.2022	USD	380.000	Standard Chartered Bank, London	3.470
CNY	1.800.000	11.05.2022	USD	278.898	BNP Paribas	3.992
CNY	3.500.000	11.05.2022	USD	548.718	J.P. Morgan Chase Bank, New York	1.345
CNY	6.356.558	11.05.2022	USD	995.000	BNP Paribas	4.003
USD	70.000	11.05.2022	CNY	444.193	BNP Paribas	190
USD	40.000	11.05.2022	CNY	254.255	BNP Paribas	41
USD	100.000	11.05.2022	CNY	636.010	Barclays Bank, London	44
USD	10.000	11.05.2022	CNY	63.578	BNP Paribas	8
USD	20.000	11.05.2022	CNY	127.158	Standard Chartered Bank, London	16
EUR	294.596	16.05.2022	USD	322.000	Merrill Lynch International Bank, London	6.235
EUR	45.305	16.05.2022	USD	50.000	Merrill Lynch International Bank, London	479
USD	212.141	16.05.2022	EUR	185.117	BNP Paribas	5.885
USD	343.759	16.05.2022	EUR	300.000	Standard Chartered Bank, London	9.503
USD	360.000	16.05.2022	EUR	319.823	Standard Chartered Bank, London	3.657
USD	20.000	31.05.2022	TRY	285.554	Standard Chartered Bank, London	1.334
USD	50.000	31.05.2022	TRY	711.497	Standard Chartered Bank, London	3.491
USD	94.000	08.06.2022	ZAR	1.381.955	Morgan Stanley, London	197
ZAR	3.500.000	08.06.2022	USD	222.033	J.P. Morgan Chase Bank, New York	15.535
ZAR	6.900.000	08.06.2022	USD	445.764	J.P. Morgan Chase Bank, New York	22.585
ZAR	1.200.000	08.06.2022	USD	78.021	Merrill Lynch International Bank, London	3.431
ZAR	6.780.250	08.06.2022	USD	450.000	UBS, London	10.221
USD	195.009	13.06.2022	HKD	1.518.780	UBS, London	888
CLP	292.907.694	22.06.2022	USD	359.220	Standard Chartered Bank, London	8.050
CLP	49.668.000	22.06.2022	USD	60.000	Morgan Stanley, London	2.277
CLP	540.078.000	22.06.2022	USD	660.000	Standard Chartered Bank, London	17.190
CLP	265.188.000	22.06.2022	USD	328.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.513
CLP	273.547.000	22.06.2022	USD	340.000	Merrill Lynch International Bank, London	2.994
IDR	7.273.916.338	30.06.2022	USD	496.954	Standard Chartered Bank, London	8.546
IDR	4.106.368.000	30.06.2022	USD	280.000	BNP Paribas	5.372
IDR	885.600.000	30.06.2022	USD	60.000	Standard Chartered Bank, London	1.545
IDR	4.407.900.000	30.06.2022	USD	300.000	Morgan Stanley, London	6.326
IDR	873.516.000	30.06.2022	USD	60.000	BNP Paribas	705
IDR	5.454.375.000	30.06.2022	USD	375.000	Standard Chartered Bank, London	4.051
IDR	2.456.160.000	30.06.2022	USD	170.000	Standard Chartered Bank, London	691
BRL	881.535	05.07.2022	USD	170.000	Morgan Stanley, London	10.597
BRL	5.812.349	05.07.2022	USD	1.109.799	UBS, London	80.955
MYR	1.399.726	21.07.2022	USD	330.163	Barclays Bank, London	1.026
MYR	1.398.705	21.07.2022	USD	330.000	Barclays Bank, London	947
USD	157.000	21.07.2022	MYR	662.542	Morgan Stanley, London	236
USD	125.000	22.07.2022	THB	4.092.388	Standard Chartered Bank, London	1.638
USD	10.000	22.07.2022	THB	329.931	Standard Chartered Bank, London	54

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
INR	105.855.834	25.07.2022	USD	1.361.840	Morgan Stanley, London	16.547
PHP	17.002.643	28.07.2022	USD	319.683	J.P. Morgan Chase Bank, New York	5.420
TRY	2.133.904	29.07.2022	USD	107.843	Standard Chartered Bank, London	24.918
USD	150.000	29.07.2022	TRY	2.211.608	Barclays Bank, London	12.405
USD	150.000	29.07.2022	TRY	2.198.608	Standard Chartered Bank, London	13.213
USD	230.909	29.07.2022	TRY	3.418.420	Barclays Bank, London	18.231
PEN	666.944	01.08.2022	USD	175.470	Citibank, New York	2.043
KRW	2.432.889.296	04.08.2022	USD	1.980.245	Citibank, New York	24.663
KRW	395.351.600	04.08.2022	USD	322.000	Morgan Stanley, London	3.803
COP	651.440.000	11.08.2022	USD	170.000	BNP Paribas	41
MXN	25.715.089	15.08.2022	USD	1.211.918	Merrill Lynch International Bank, London	46.521
MXN	2.529.600	15.08.2022	USD	120.000	Merrill Lynch International Bank, London	3.793
TRY	2.112.000	24.08.2022	USD	120.000	Standard Chartered Bank, London	8.602
TRY	2.034.600	24.08.2022	USD	120.000	Standard Chartered Bank, London	3.889
RUB	15.863.150	25.08.2022	USD	165.000	BNP Paribas	1.405
EGP	1.942.000	28.09.2022	USD	100.000	Goldman Sachs International, London	2.350
EGP	1.943.000	28.09.2022	USD	100.000	Citibank, New York	2.402
					USD	**1.619.355**
USD	300.000	01.04.2022	RUB	25.725.000	Goldman Sachs International, London	(13.823)
KRW	2.860.497.670	04.04.2022	USD	2.413.897	UBS, London	(53.847)
KRW	82.435.906	04.04.2022	USD	70.000	UBS, London	(1.986)
USD	365.000	04.04.2022	BRL	1.992.718	Morgan Stanley, London	(54.347)
USD	1.300.000	04.04.2022	BRL	7.099.755	Standard Chartered Bank, London	(194.072)
USD	500.000	04.04.2022	BRL	2.769.792	Merrill Lynch International Bank, London	(82.875)
USD	572.673	04.04.2022	BRL	3.139.816	Standard Chartered Bank, London	(88.070)
USD	350.000	04.04.2022	CLP	281.312.500	Standard Chartered Bank, London	(7.483)
USD	157.016	04.04.2022	HUF	53.500.000	BNP Paribas	(5.076)
USD	95.000	04.04.2022	KRW	115.957.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(670)
USD	10.000	04.04.2022	KRW	12.307.400	Barclays Bank, London	(154)
USD	1.979.407	04.04.2022	KRW	2.432.889.296	Citibank, New York	(27.845)
USD	1.139.282	04.04.2022	BRL	5.812.349	UBS, London	(83.869)
KZT	240.473.810	07.04.2022	USD	536.808	Merrill Lynch International Bank	(27.031)
USD	10.000	11.04.2022	COP	39.893.200	Standard Chartered Bank, London	(617)
USD	100.000	11.04.2022	COP	407.940.000	Merrill Lynch International Bank, London	(8.569)
USD	180.000	11.04.2022	COP	682.405.200	Goldman Sachs International, London	(1.614)
USD	40.000	11.04.2022	COP	153.179.600	Goldman Sachs International, London	(767)
RUB	120.132.049	13.04.2022	USD	1.559.721	Merrill Lynch International Bank, London	(120.692)
RUB	6.818.030	13.04.2022	USD	90.000	Goldman Sachs International, London	(8.329)
RUB	3.154.801	13.04.2022	USD	40.000	BNP Paribas	(2.210)
RUB	1.611.472	13.04.2022	USD	20.000	Barclays Bank, London	(697)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	165.000	13.04.2022	RUB	14.217.110	BNP Paribas	(5.303)
USD	165.000	13.04.2022	RUB	14.691.650	BNP Paribas	(10.987)
USD	160.000	13.04.2022	RUB	13.643.280	BNP Paribas	(3.429)
USD	20.000	13.04.2022	RUB	2.380.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(8.509)
USD	99.021	13.04.2022	RUB	10.595.194	Merrill Lynch International Bank, London	(27.896)
USD	130.980	13.04.2022	RUB	14.014.807	Merrill Lynch International Bank, London	(36.900)
TWD	10.236.050	14.04.2022	USD	370.000	BNP Paribas	(12.545)
TWD	10.419.200	14.04.2022	USD	370.000	Barclays Bank, London	(6.149)
TWD	9.061.120	14.04.2022	USD	320.000	Citibank, New York	(3.575)
TWD	9.045.440	14.04.2022	USD	320.000	Citibank, New York	(4.122)
RON	748.294	19.04.2022	USD	170.000	BNP Paribas	(1.861)
RON	88.856	19.04.2022	USD	20.000	Barclays Bank, London	(34)
RON	30.449	19.04.2022	USD	7.000	UBS, London	(158)
USD	20.000	19.04.2022	RON	89.397	Goldman Sachs International, London	(87)
USD	40.000	19.04.2022	RON	183.474	Merrill Lynch International Bank, London	(1.226)
PLN	286.833	21.04.2022	USD	70.000	BNP Paribas	(1.282)
PLN	300.000	21.04.2022	USD	75.274	Morgan Stanley, London	(3.401)
PLN	1.400.000	21.04.2022	USD	350.634	Merrill Lynch International Bank, London	(15.229)
USD	90.000	21.04.2022	PLN	379.461	Merrill Lynch International Bank, London	(909)
USD	70.000	21.04.2022	PLN	311.868	Deutsche Bank, London	(4.716)
USD	422.510	21.04.2022	PLN	1.900.000	Merrill Lynch International Bank, London	(32.682)
USD	10.000	21.04.2022	PLN	46.123	Morgan Stanley, London	(1.050)
USD	193.526	21.04.2022	PLN	850.000	BNP Paribas	(10.113)
USD	210.786	21.04.2022	PLN	910.000	UBS, London	(7.228)
USD	1.132.244	21.04.2022	PLN	4.880.000	BNP Paribas	(36.881)
USD	125.000	21.04.2022	PLN	538.650	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(4.047)
USD	416.048	21.04.2022	PLN	1.790.000	BNP Paribas	(12.791)
USD	30.000	25.04.2022	CZK	673.289	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(593)
USD	30.000	25.04.2022	CZK	675.373	UBS, London	(687)
USD	60.000	25.04.2022	CZK	1.422.964	Morgan Stanley, London	(4.656)
USD	10.000	25.04.2022	CZK	237.325	Morgan Stanley, London	(784)
USD	20.000	25.04.2022	CZK	460.655	BNP Paribas	(931)
USD	448.740	25.04.2022	CZK	10.060.000	UBS, London	(8.363)
HUF	504.078.890	28.04.2022	USD	1.551.776	Citibank, New York	(29.665)
HUF	12.788.236	28.04.2022	USD	38.976	Merrill Lynch International Bank, London	(361)
HUF	81.400.000	28.04.2022	USD	247.610	Citibank, New York	(1.815)
HUF	5.613.781	28.04.2022	USD	18.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.049)
HUF	106.054.942	28.04.2022	USD	340.000	Citibank, New York	(19.758)
HUF	116.653.600	28.04.2022	USD	370.000	BNP Paribas	(17.754)
HUF	117.828.000	28.04.2022	USD	360.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(4.208)
USD	30.000	28.04.2022	HUF	9.952.851	BNP Paribas	(54)
USD	360.000	28.04.2022	HUF	120.186.000	Goldman Sachs International, London	(2.912)
USD	55.000	28.04.2022	HUF	19.574.847	Merrill Lynch International Bank, London	(4.108)
USD	84.138	28.04.2022	HUF	29.450.000	Merrill Lynch International Bank, London	(4.789)
AUD	46.494	29.04.2022	USD	34.952	HSBC Bank PLC	(27)
EUR	20.785	29.04.2022	USD	23.208	HSBC Bank PLC	(65)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
GBP	2.865.119	29.04.2022	USD	3.775.043	HSBC Bank PLC	(3.279)
SGD	521	29.04.2022	USD	385	HSBC Bank PLC	-
USD	5.619	29.04.2022	SGD	7.628	HSBC Bank PLC	(17)
USD	663	29.04.2022	SGD	901	HSBC Bank PLC	(2)
USD	740	29.04.2022	SGD	1.008	HSBC Bank PLC	(4)
ILS	868.390	02.05.2022	USD	276.457	Merrill Lynch International Bank, London	(4.219)
USD	30.000	02.05.2022	ILS	96.963	Barclays Bank, London	(398)
USD	20.000	02.05.2022	ILS	65.174	Merrill Lynch International Bank, London	(432)
TRY	2.109.923	05.05.2022	USD	150.000	Barclays Bank, London	(9.567)
TRY	2.101.708	05.05.2022	USD	150.000	Standard Chartered Bank, London	(10.114)
TRY	3.418.420	05.05.2022	USD	242.144	Barclays Bank, London	(14.620)
USD	65.000	05.05.2022	MXN	1.421.268	Goldman Sachs International, London	(5.886)
USD	60.000	05.05.2022	MXN	1.273.172	Merrill Lynch International Bank, London	(3.500)
USD	130.000	05.05.2022	MXN	2.709.343	Merrill Lynch International Bank, London	(5.129)
USD	375.000	05.05.2022	MXN	7.878.769	Morgan Stanley, London	(17.955)
USD	215.340	05.05.2022	MXN	4.521.611	BNP Paribas	(10.176)
USD	204.660	05.05.2022	MXN	4.305.014	BNP Paribas	(10.054)
USD	340.059	05.05.2022	MXN	7.093.773	BNP Paribas	(13.744)
USD	20.000	05.05.2022	MXN	419.625	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(929)
USD	1.234.821	05.05.2022	MXN	25.715.089	Merrill Lynch International Bank, London	(47.722)
USD	120.000	05.05.2022	TRY	1.878.000	Standard Chartered Bank, London	(4.996)
USD	120.000	05.05.2022	TRY	1.920.000	Standard Chartered Bank, London	(7.792)
USD	530.000	05.05.2022	MXN	10.880.068	Goldman Sachs International, London	(12.645)
USD	340.000	05.05.2022	MXN	6.941.155	Citibank, New York	(6.191)
SGD	1.876.875	06.05.2022	USD	1.394.755	Merrill Lynch International Bank, London	(8.099)
USD	70.000	06.05.2022	SGD	94.987	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(177)
USD	30.000	06.05.2022	SGD	40.862	Morgan Stanley, London	(189)
USD	322.000	06.05.2022	SGD	438.886	Barclays Bank, London	(2.254)
USD	125.000	06.05.2022	SGD	169.544	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(261)
USD	90.000	11.05.2022	CNY	580.770	Standard Chartered Bank, London	(1.274)
USD	379.000	11.05.2022	CNY	2.445.877	BNP Paribas	(5.396)
USD	115.000	11.05.2022	CNY	742.785	Standard Chartered Bank, London	(1.737)
USD	35.000	11.05.2022	CNY	226.013	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(520)
USD	10.000	11.05.2022	CNY	64.451	BNP Paribas	(129)
USD	30.000	11.05.2022	CNY	192.603	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(270)
USD	200.000	11.05.2022	CNY	1.279.984	Merrill Lynch International Bank, London	(1.164)
USD	266.854	11.05.2022	CNY	1.700.662	BNP Paribas	(423)
USD	473.146	11.05.2022	CNY	3.015.358	BNP Paribas	(751)
USD	157.000	11.05.2022	CNY	1.003.450	Standard Chartered Bank, London	(703)
EUR	16.443	16.05.2022	USD	18.843	BNP Paribas	(523)
EUR	270.290	16.05.2022	USD	310.000	Standard Chartered Bank, London	(8.846)
TRY	6.732.747	31.05.2022	USD	500.000	Barclays Bank, London	(59.895)
USD	30.000	31.05.2022	TRY	464.883	Standard Chartered Bank, London	(388)
USD	30.000	31.05.2022	TRY	472.085	UBS, London	(859)
USD	80.000	08.06.2022	ZAR	1.260.150	Merrill Lynch International Bank, London	(5.535)
USD	1.561.068	08.06.2022	ZAR	24.208.260	Merrill Lynch International Bank, London	(82.108)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	90.000	08.06.2022	ZAR	1.376.669	Merrill Lynch International Bank, London	(3.444)
USD	150.000	08.06.2022	ZAR	2.296.500	Merrill Lynch International Bank, London	(5.879)
USD	70.000	08.06.2022	ZAR	1.093.808	Morgan Stanley, London	(4.244)
USD	10.000	08.06.2022	ZAR	154.657	Morgan Stanley, London	(498)
USD	150.000	08.06.2022	ZAR	2.299.744	Merrill Lynch International Bank, London	(6.099)
USD	165.000	08.06.2022	ZAR	2.509.656	Merrill Lynch International Bank, London	(5.347)
USD	280.000	22.06.2022	CLP	234.136.000	Standard Chartered Bank, London	(13.577)
USD	370.000	22.06.2022	CLP	298.405.000	Standard Chartered Bank, London	(4.163)
USD	340.609	22.06.2022	CLP	281.312.500	Standard Chartered Bank, London	(12.122)
EGP	2.278.500	30.06.2022	USD	140.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(17.065)
USD	50.000	30.06.2022	IDR	733.795.000	BNP Paribas	(995)
USD	30.000	30.06.2022	IDR	444.795.000	BNP Paribas	(911)
USD	15.000	30.06.2022	IDR	222.126.000	BNP Paribas	(437)
USD	40.000	30.06.2022	IDR	577.920.000	BNP Paribas	(163)
USD	50.000	30.06.2022	IDR	725.735.000	BNP Paribas	(435)
USD	100.000	30.06.2022	IDR	1.451.440.000	BNP Paribas	(868)
USD	80.000	30.06.2022	IDR	1.161.264.000	BNP Paribas	(702)
USD	560.000	30.06.2022	IDR	8.127.840.000	Standard Chartered Bank, London	(4.843)
USD	10.000	30.06.2022	IDR	145.131.000	BNP Paribas	(86)
USD	125.000	30.06.2022	IDR	1.799.092.500	UBS, London	(28)
USD	224.908	05.07.2022	BRL	1.232.066	Goldman Sachs International, London	(27.501)
USD	100.000	05.07.2022	BRL	540.520	Goldman Sachs International, London	(10.734)
USD	150.000	05.07.2022	BRL	788.100	Goldman Sachs International, London	(11.455)
USD	60.000	05.07.2022	BRL	321.200	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(5.803)
USD	100.000	05.07.2022	BRL	526.230	Goldman Sachs International, London	(7.807)
USD	10.000	05.07.2022	BRL	52.426	Goldman Sachs International, London	(740)
USD	190.000	05.07.2022	BRL	1.002.345	Citibank, New York	(15.347)
USD	157.000	05.07.2022	BRL	776.893	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(2.159)
UAH	2.781.000	19.07.2022	USD	90.000	Morgan Stanley, London	(8.761)
EGP	2.397.400	21.07.2022	USD	144.335	Standard Chartered Bank, London	(15.696)
MYR	2.048.434	21.07.2022	USD	489.471	Barclays Bank, London	(4.791)
THB	1.323.100	22.07.2022	USD	40.000	Standard Chartered Bank, London	(116)
THB	63.853.553	25.07.2022	USD	1.938.657	Standard Chartered Bank, London	(13.604)
USD	60.000	25.07.2022	INR	4.669.920	Standard Chartered Bank, London	(809)
USD	63.000	25.07.2022	INR	4.871.160	Morgan Stanley, London	(429)
USD	125.000	25.07.2022	THB	4.194.025	Standard Chartered Bank, London	(1.441)
TRY	404.235	29.07.2022	USD	27.428	Standard Chartered Bank, London	(2.278)
TRY	1.350.000	29.07.2022	USD	91.290	Standard Chartered Bank, London	(7.300)
TRY	1.421.456	29.07.2022	USD	89.228	Standard Chartered Bank, London	(792)
TRY	1.243.891	29.07.2022	USD	80.386	Standard Chartered Bank, London	(2.997)
TRY	1.275.150	29.07.2022	USD	80.386	Standard Chartered Bank, London	(1.052)
USD	156.042	04.08.2022	HUF	53.500.000	BNP Paribas	(3.274)
USD	63.000	04.08.2022	HUF	21.822.022	Standard Chartered Bank, London	(1.983)
USD	100.000	11.08.2022	ARS	14.625.000	Goldman Sachs International, London	(11.291)
USD	23.832	11.08.2022	COP	92.079.821	Standard Chartered Bank, London	(202)
TWD	27.671.811	15.08.2022	USD	980.574	Standard Chartered Bank, London	(6.921)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllung-stermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Global Emerging Markets Multi-Asset Income (Fortsetzung)						
USD	150.000	15.08.2022	MXN	3.147.101	Goldman Sachs International, London	(4.012)
USD	100.000	15.08.2022	MXN	2.159.328	Goldman Sachs International, London	(5.673)
USD	10.000	15.08.2022	MXN	217.806	Goldman Sachs International, London	(659)
USD	372.701	15.08.2022	MXN	7.860.000	Goldman Sachs International, London	(11.950)
TRY	1.899.162	24.08.2022	USD	120.000	Standard Chartered Bank, London	(4.358)
TRY	2.110.550	24.08.2022	USD	130.000	Barclays Bank, London	(1.486)
USD	63.000	24.08.2022	TRY	1.085.498	Standard Chartered Bank, London	(3.097)
RUB	15.388.610	25.08.2022	USD	165.000	BNP Paribas	(3.573)
RUB	14.638.480	25.08.2022	USD	160.000	BNP Paribas	(6.442)
USD	30.000	25.08.2022	RUB	4.585.500	Deutsche Bank, London	(18.102)
USD	60.000	25.08.2022	RUB	7.380.000	Goldman Sachs International, London	(17.416)
USD	140.000	25.08.2022	RUB	16.793.000	BNP Paribas	(36.159)
USD	138.494	25.08.2022	RUB	17.131.740	Standard Chartered Bank, London	(41.218)
EGP	1.897.000	28.09.2022	USD	100.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(22)
USD	40.000	28.09.2022	ARS	6.044.000	Merrill Lynch International Bank, London	(3.538)
USD	100.000	25.11.2022	ARS	17.140.000	J.P. Morgan Chase Bank, New York	(15.719)
USD	81.409	25.11.2022	ARS	12.305.000	Merrill Lynch International Bank, London	(1.667)
					USD	**(1.933.484)**
Managed Solutions - Asia Focused Conservative						
AUD	4.152.082	29.04.2022	USD	3.107.252	HSBC Bank PLC	11.688
AUD	50.879	29.04.2022	USD	38.055	HSBC Bank PLC	164
CNH	6.913.321	29.04.2022	USD	1.080.767	HSBC Bank PLC	6.629
CNH	47.099	29.04.2022	USD	7.404	HSBC Bank PLC	4
EUR	2.482.944	29.04.2022	USD	2.732.348	HSBC Bank PLC	32.348
SGD	28.288	29.04.2022	USD	20.834	HSBC Bank PLC	66
SGD	349	29.04.2022	USD	258	HSBC Bank PLC	-
USD	22.907	29.04.2022	AUD	30.425	HSBC Bank PLC	53
USD	907.948	14.06.2022	IDR	13.000.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	4.050
					USD	**55.002**
EUR	29.920	29.04.2022	USD	33.327	HSBC Bank PLC	(12)
USD	20.366	29.04.2022	EUR	18.520	HSBC Bank PLC	(255)
USD	152	29.04.2022	SGD	207	HSBC Bank PLC	(1)
USD	7.729	29.04.2022	CNH	49.445	HSBC Bank PLC	(48)
HKD	85.936.708	14.06.2022	USD	11.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(15.784)
USD	1.360.624	14.06.2022	INR	105.000.000	Merrill Lynch International Bank, London	(12.849)
					USD	**(28.949)**
Managed Solutions - Asia Focused Growth						
AUD	3.732.894	29.04.2022	USD	2.793.548	HSBC Bank PLC	10.508
AUD	44.465	29.04.2022	USD	33.257	HSBC Bank PLC	144
EUR	1.638.275	29.04.2022	USD	1.802.835	HSBC Bank PLC	21.344
SGD	43.175	29.04.2022	USD	31.798	HSBC Bank PLC	101
SGD	516	29.04.2022	USD	381	HSBC Bank PLC	-
USD	36.947	29.04.2022	AUD	49.072	HSBC Bank PLC	85
					USD	**32.182**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Growth (Fortsetzung)						
AUD	35.018	29.04.2022	USD	26.325	HSBC Bank PLC	(20)
EUR	15.063	29.04.2022	USD	16.819	HSBC Bank PLC	(47)
EUR	19.347	29.04.2022	USD	21.550	HSBC Bank PLC	(8)
SGD	405	29.04.2022	USD	300	HSBC Bank PLC	-
USD	19.281	29.04.2022	EUR	17.502	HSBC Bank PLC	(207)
USD	23.738	29.04.2022	EUR	21.586	HSBC Bank PLC	(297)
USD	337	29.04.2022	SGD	458	HSBC Bank PLC	(1)
USD	416	29.04.2022	SGD	567	HSBC Bank PLC	(3)
USD	29.602	29.04.2022	AUD	39.415	HSBC Bank PLC	(6)
					USD	**(589)**
Managed Solutions - Asia Focused Income						
AUD	62.045.644	29.04.2022	USD	46.432.478	HSBC Bank PLC	174.654
AUD	99.499	29.04.2022	USD	74.653	HSBC Bank PLC	88
AUD	65.893	29.04.2022	USD	49.453	HSBC Bank PLC	45
AUD	462.384	29.04.2022	USD	345.838	HSBC Bank PLC	1.493
CNH	102.749.573	29.04.2022	USD	16.062.951	HSBC Bank PLC	98.529
EUR	6.378	29.04.2022	USD	7.019	HSBC Bank PLC	83
EUR	107.615	29.04.2022	USD	118.424	HSBC Bank PLC	1.402
EUR	8.299.445	29.04.2022	USD	9.133.099	HSBC Bank PLC	108.127
SGD	7.852.034	29.04.2022	USD	5.782.952	HSBC Bank PLC	18.329
SGD	88.190	29.04.2022	USD	65.132	HSBC Bank PLC	24
SGD	1.039.073	29.04.2022	USD	765.268	HSBC Bank PLC	2.426
SGD	7.460	29.04.2022	USD	5.510	HSBC Bank PLC	2
USD	348.545	29.04.2022	AUD	462.928	HSBC Bank PLC	805
KRW	2.544.405.330	31.05.2022	USD	2.083.000	Citibank, London	12.543
PHP	137.188.284	31.05.2022	USD	2.622.000	Citibank, London	14.607
SGD	116.000	31.05.2022	USD	85.199	State Street Bank and Trust Co, Hongkong	**507**
					USD	**433.664**
EUR	70	29.04.2022	USD	78	HSBC Bank PLC	-
EUR	1.178	29.04.2022	USD	1.312	HSBC Bank PLC	-
EUR	64.926	29.04.2022	USD	72.320	HSBC Bank PLC	(26)
USD	53	29.04.2022	EUR	48	HSBC Bank PLC	(1)
USD	900	29.04.2022	EUR	819	HSBC Bank PLC	(11)
USD	69.277	29.04.2022	EUR	62.996	HSBC Bank PLC	(867)
USD	7.773	29.04.2022	SGD	10.553	HSBC Bank PLC	(23)
USD	43.013	29.04.2022	SGD	58.551	HSBC Bank PLC	(246)
USD	5.697	29.04.2022	SGD	7.756	HSBC Bank PLC	(33)
USD	117.014	29.04.2022	CNH	748.607	HSBC Bank PLC	(735)
USD	55.392	29.04.2022	CNH	352.634	HSBC Bank PLC	(74)
USD	42.410	29.04.2022	AUD	56.695	HSBC Bank PLC	(178)
THB	15.100.000	31.05.2022	USD	454.397	BNP Paribas	(2)
USD	451.397	31.05.2022	THB	15.100.000	BNP Paribas	(2.998)
USD	258.147	31.05.2022	MYR	1.090.000	Merrill Lynch International Bank, London	(123)
USD	1.734.000	31.05.2022	KRW	2.127.354.831	BNP Paribas	(18.065)
USD	4.034.827	31.05.2022	CNH	25.850.000	UBS, London	(23.672)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungstermin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)						
USD	1.231.000	31.05.2022	IDR	17.718.472.360	BNP Paribas	(1.544)
USD	170.037	31.05.2022	MYR	719.000	HSBC, Hongkong	(327)
HKD	484.384.486	14.06.2022	USD	62.000.000	Australia and New Zealand Banking, Ballarat	(87.182)
					USD	**(136.107)**
Multi-Asset Style Factors						
CHF	70.880.882	29.04.2022	EUR	69.118.701	HSBC Bank PLC	113.914
CHF	1.012.596	29.04.2022	EUR	987.421	HSBC Bank PLC	1.627
GBP	50.298	29.04.2022	EUR	59.454	HSBC Bank PLC	13
GBP	25.547	29.04.2022	EUR	30.116	HSBC Bank PLC	88
USD	64.297	29.04.2022	EUR	57.549	HSBC Bank PLC	195
AUD	17.630.000	11.05.2022	EUR	11.208.496	HSBC, Paris	682.252
AUD	26.190.000	11.05.2022	EUR	17.201.247	HSBC, Paris	462.887
AUD	16.730.000	11.05.2022	EUR	11.279.072	Royal Bank of Canada, London	4.661
CAD	26.590.000	11.05.2022	EUR	18.383.077	HSBC, Paris	724.429
CAD	28.690.000	11.05.2022	EUR	19.878.291	HSBC, Paris	738.270
CAD	30.490.000	11.05.2022	EUR	21.502.100	Bank of America	407.936
CAD	12.000.000	11.05.2022	EUR	8.549.877	Morgan Stanley, London	73.293
CAD	5.680.000	11.05.2022	EUR	4.078.034	Royal Bank of Canada, London	3.600
CHF	36.100.000	11.05.2022	EUR	34.440.636	Société Générale, Paris	822.064
CHF	12.570.000	11.05.2022	EUR	12.089.799	Barclays Bank, London	188.654
CHF	11.920.000	11.05.2022	EUR	11.548.094	UBS	95.435
CHF	17.940.000	11.05.2022	EUR	17.456.184	UBS	67.717
CHF	9.270.000	11.05.2022	EUR	8.941.673	BNP Paribas	113.320
EUR	6.340.804	11.05.2022	HUF	2.284.350.000	Barclays Bank, London	159.721
EUR	58.764.084	11.05.2022	PLN	270.860.000	Barclays Bank, London	624.960
EUR	88.588.939	11.05.2022	GBP	74.355.000	UBS	723.420
EUR	14.440.869	11.05.2022	JPY	1.897.250.000	Crédit Agricole	397.484
EUR	4.188.749	11.05.2022	JPY	545.300.000	BNP Paribas	152.456
EUR	15.062.870	11.05.2022	JPY	1.965.710.000	Morgan Stanley, London	512.747
EUR	5.205.902	11.05.2022	GBP	4.360.000	Société Générale, Paris	53.677
EUR	5.604.340	11.05.2022	CHF	5.670.000	Royal Bank of Canada, London	65.849
EUR	7.347.637	11.05.2022	SGD	10.930.000	HSBC, Paris	98.472
EUR	2.000.223	11.05.2022	SGD	3.010.000	Barclays Bank, London	3.884
EUR	3.715.186	11.05.2022	GBP	3.130.000	Société Générale, Paris	16.456
EUR	3.723.883	11.05.2022	USD	4.100.000	Barclays Bank, London	43.321
EUR	23.176.713	11.05.2022	NOK	223.490.000	Morgan Stanley, London	241.593
EUR	15.534.605	11.05.2022	NZD	24.720.000	Royal Bank of Canada, London	108.301
EUR	13.162.260	11.05.2022	CAD	18.290.000	HSBC, Paris	19.112
EUR	8.016.715	11.05.2022	USD	8.860.000	Barclays Bank, London	63.110
EUR	1.886.926	11.05.2022	JPY	250.000.000	HSBC, Paris	36.434
EUR	6.112.457	11.05.2022	AUD	9.000.000	HSBC, Paris	42.308
EUR	828.350	11.05.2022	NOK	8.000.000	HSBC, Paris	7.370
EUR	3.606.054	11.05.2022	SGD	5.410.000	HSBC, Paris	17.949
EUR	5.643.162	11.05.2022	USD	6.220.000	HSBC, Paris	59.480
EUR	10.521.552	11.05.2022	SEK	108.720.000	Morgan Stanley, London	41.244

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

Teilfonds	Im Austausch für	Erfüllungs-termin		Kontrakt zur Lieferung	Gegenpartei	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
Multi-Asset Style Factors (Fortsetzung)						
EUR	4.914.798	11.05.2022	MXN	109.850.000	BNP Paribas	1.767
EUR	2.606.617	11.05.2022	NOK	25.000.000	HSBC, Paris	41.053
HUF	6.427.880.000	11.05.2022	EUR	16.834.832	BNP Paribas	557.974
HUF	1.278.920.000	11.05.2022	EUR	3.255.220	BNP Paribas	205.331
HUF	1.405.950.000	11.05.2022	EUR	3.738.022	BNP Paribas	66.252
HUF	1.646.440.000	11.05.2022	EUR	4.395.081	HSBC, Paris	59.920
HUF	3.112.130.000	11.05.2022	EUR	8.387.802	BNP Paribas	33.120
MXN	815.740.000	11.05.2022	EUR	34.691.952	BNP Paribas	1.791.945
MXN	143.820.000	11.05.2022	EUR	6.110.730	BNP Paribas	321.606
MXN	142.700.000	11.05.2022	EUR	6.140.597	HSBC, Paris	241.647
NOK	987.181.000	11.05.2022	EUR	97.483.212	Société Générale, Paris	3.823.849
NOK	136.490.000	11.05.2022	EUR	13.554.431	Royal Bank of Canada, London	452.525
NOK	29.030.000	11.05.2022	EUR	2.956.410	Morgan Stanley, London	22.723
NZD	181.546.000	11.05.2022	EUR	105.639.364	HSBC, Paris	7.652.864
NZD	5.690.000	11.05.2022	EUR	3.305.328	Royal Bank of Canada, London	245.468
NZD	6.070.000	11.05.2022	EUR	3.739.469	HSBC, Paris	48.462
PLN	93.040.000	11.05.2022	EUR	19.324.156	BNP Paribas	646.546
PLN	74.850.000	11.05.2022	EUR	15.057.605	HSBC, Paris	1.008.678
PLN	15.740.000	11.05.2022	EUR	3.299.718	UBS	78.816
PLN	16.260.000	11.05.2022	EUR	3.448.016	Barclays Bank, London	42.134
PLN	8.540.000	11.05.2022	EUR	1.825.730	BNP Paribas	7.350
SEK	157.610.000	11.05.2022	EUR	14.781.882	HSBC, Paris	411.287
SEK	152.410.000	11.05.2022	EUR	14.390.075	HSBC, Paris	301.829
SEK	208.500.000	11.05.2022	EUR	19.674.750	Royal Bank of Canada, London	424.075
SGD	7.060.000	11.05.2022	EUR	4.612.709	UBS	69.735
SGD	10.758.000	11.05.2022	EUR	7.032.108	Royal Bank of Canada, London	102.981
SGD	10.758.000	11.05.2022	EUR	7.032.048	HSBC, Paris	103.041
SGD	10.758.000	11.05.2022	EUR	7.037.039	UBS	98.050
SGD	16.880.000	11.05.2022	EUR	11.039.022	HSBC, Paris	156.396
SGD	10.758.000	11.05.2022	EUR	7.024.733	Crédit Agricole	110.356
SGD	10.758.000	11.05.2022	EUR	7.026.367	Royal Bank of Canada, London	108.722
USD	119.910.000	11.05.2022	EUR	105.798.827	Crédit Agricole	1.844.147
ZAR	130.030.000	11.05.2022	EUR	7.486.395	HSBC, Paris	464.354
ZAR	90.000.000	11.05.2022	EUR	5.502.955	Barclays Bank, London	139
EUR	12.894.467	12.05.2022	RUB	1.207.426.000	BNP Paribas	401.146
EUR	13.014.815	12.05.2022	RUB	1.207.426.000	Bank of America	521.493
EUR	12.933.816	12.05.2022	RUB	1.207.426.000	Bank of America	440.494
EUR	13.056.187	12.05.2022	RUB	1.207.426.000	HSBC, Paris	562.866
EUR	13.017.290	12.05.2022	RUB	1.207.426.000	HSBC, Paris	523.968
BRL	473.416.000	13.05.2022	EUR	78.214.380	Crédit Agricole	10.231.812
BRL	37.020.000	13.05.2022	EUR	6.143.505	HSBC, Paris	772.776
BRL	35.820.000	13.05.2022	EUR	6.240.793	HSBC, Paris	451.297
CLP	2.521.890.000	13.05.2022	EUR	2.727.655	HSBC, Paris	129.408
CLP	5.975.560.000	13.05.2022	EUR	6.520.684	Bank of America	249.060
CLP	10.739.010.000	13.05.2022	EUR	11.846.184	HSBC, Paris	320.098
CLP	5.021.740.000	13.05.2022	EUR	5.600.496	HSBC, Paris	88.661

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
CLP	4.998.730.000	13.05.2022	EUR	5.513.102	Crédit Agricole	149.986
CLP	4.394.050.000	13.05.2022	EUR	4.969.715	BNP Paribas	8.328
COP	156.892.480.000	13.05.2022	EUR	34.650.659	Royal Bank of Canada, London	2.663.074
COP	52.792.250.000	13.05.2022	EUR	11.999.057	Morgan Stanley, London	556.522
EUR	23.455.636	13.05.2022	KRW	31.606.470.000	HSBC, Paris	87.023
EUR	17.107.763	13.05.2022	INR	1.451.320.000	Société Générale, Paris	8.596
EUR	4.816.289	13.05.2022	IDR	75.837.290.000	BNP Paribas	78.040
EUR	2.989.856	13.05.2022	COP	12.463.990.000	Morgan Stanley, London	25.545
EUR	4.009.937	13.05.2022	BRL	21.450.000	UBS	2.530
IDR	33.230.660.000	13.05.2022	EUR	2.027.360	Barclays Bank, London	48.863
INR	3.751.580.000	13.05.2022	EUR	43.325.788	Crédit Agricole	874.590
INR	907.340.000	13.05.2022	EUR	10.485.722	Bank of America	204.380
KRW	9.390.012.000	13.05.2022	EUR	6.926.961	BNP Paribas	15.654
KRW	9.390.012.000	13.05.2022	EUR	6.924.042	Morgan Stanley, London	18.573
KRW	9.390.012.000	13.05.2022	EUR	6.921.761	Morgan Stanley, London	20.855
KRW	23.018.640.000	13.05.2022	EUR	16.967.653	Morgan Stanley, London	51.448
KRW	9.390.012.000	13.05.2022	EUR	6.912.579	BNP Paribas	30.036
KRW	9.390.012.000	13.05.2022	EUR	6.913.042	BNP Paribas	29.573
					EUR	**49.101.540**
JPY	3.598.057.774	28.04.2022	EUR	26.894.228	HSBC Bank PLC	(257.553)
GBP	12.650	29.04.2022	EUR	15.148	HSBC Bank PLC	(192)
GBP	130.104.851	29.04.2022	EUR	155.797.587	HSBC Bank PLC	(1.976.952)
GBP	271.707	29.04.2022	EUR	325.073	HSBC Bank PLC	(3.839)
GBP	171.780	29.04.2022	EUR	206.107	HSBC Bank PLC	(3.014)
GBP	42.702	29.04.2022	EUR	50.884	HSBC Bank PLC	(399)
USD	27.328.153	29.04.2022	EUR	24.835.038	HSBC Bank PLC	(291.916)
USD	115.075	29.04.2022	EUR	104.812	HSBC Bank PLC	(1.465)
CHF	10.000.000	11.05.2022	EUR	9.839.758	Barclays Bank, London	(71.696)
EUR	95.057.582	11.05.2022	SGD	145.240.000	Crédit Agricole	(1.270.766)
EUR	99.656.104	11.05.2022	CHF	104.175.000	Barclays Bank, London	(2.102.673)
EUR	97.204.263	11.05.2022	CAD	140.650.000	HSBC Paris	(3.866.471)
EUR	27.293.515	11.05.2022	AUD	43.470.000	Bank of America	(2.025.305)
EUR	45.229.203	11.05.2022	ZAR	784.880.000	Bank of America	(2.762.674)
EUR	4.888.346	11.05.2022	USD	5.560.000	HSBC, Paris	(102.855)
EUR	16.814.039	11.05.2022	USD	19.120.000	Société Générale, Paris	(349.948)
EUR	1.841.712	11.05.2022	NOK	18.660.000	Société Générale, Paris	(73.225)
EUR	7.362.541	11.05.2022	CAD	10.660.000	Société Générale, Paris	(297.708)
EUR	6.747.572	11.05.2022	ZAR	117.890.000	HSBC, Paris	(460.871)
EUR	31.977.909	11.05.2022	AUD	50.930.000	HSBC, Paris	(2.372.391)
EUR	986.047	11.05.2022	NOK	10.000.000	HSBC, Paris	(40.179)
EUR	5.464.901	11.05.2022	SEK	58.110.000	Morgan Stanley, London	(136.743)
EUR	18.863.615	11.05.2022	NOK	191.540.000	Crédit Agricole	(792.714)
EUR	22.000.224	11.05.2022	USD	24.980.000	HSBC, Paris	(424.274)
EUR	22.664.004	11.05.2022	NZD	38.370.000	HSBC, Paris	(1.280.466)
EUR	10.318.115	11.05.2022	MXN	241.670.000	UBS	(490.554)
EUR	1.180.370	11.05.2022	USD	1.340.000	Société Générale, Paris	(22.546)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	9.111.730	11.05.2022	CHF	9.470.000	Société Générale, Paris	(138.624)
EUR	5.383.621	11.05.2022	AUD	8.420.000	Royal Bank of Canada, London	(295.340)
EUR	22.368.669	11.05.2022	NZD	37.500.000	HSBC, Paris	(1.032.885)
EUR	12.021.295	11.05.2022	USD	13.450.000	Barclays Bank, London	(52.743)
EUR	14.822.576	11.05.2022	CHF	15.190.000	Barclays Bank, London	(15.108)
EUR	4.053.546	11.05.2022	NOK	40.060.000	UBS	(57.514)
EUR	3.211.231	11.05.2022	SEK	34.340.000	HSBC, Paris	(99.050)
EUR	29.440.729	11.05.2022	NZD	48.670.000	Morgan Stanley, London	(931.368)
EUR	22.288.085	11.05.2022	SGD	33.780.000	HSBC, Paris	(116.016)
EUR	2.117.866	11.05.2022	ZAR	36.680.000	HSBC, Paris	(124.951)
EUR	6.038.425	11.05.2022	SEK	65.000.000	Société Générale, Paris	(227.396)
EUR	5.842.509	11.05.2022	PLN	28.000.000	HSBC, Paris	(167.591)
EUR	3.709.252	11.05.2022	SEK	40.000.000	Morgan Stanley, London	(146.637)
EUR	2.004.213	11.05.2022	AUD	3.000.000	HSBC, Paris	(19.170)
EUR	17.083.454	11.05.2022	AUD	25.600.000	HSBC, Paris	(182.748)
EUR	7.609.748	11.05.2022	CAD	10.670.000	Bank of America	(57.687)
EUR	9.888.262	11.05.2022	SEK	107.570.000	BNP Paribas	(481.189)
EUR	11.165.862	11.05.2022	MXN	264.310.000	Morgan Stanley, London	(655.379)
EUR	5.574.865	11.05.2022	ZAR	93.850.000	Morgan Stanley, London	(163.640)
EUR	2.800.459	11.05.2022	SEK	29.600.000	UBS	(52.899)
EUR	21.931.473	11.05.2022	CAD	30.930.000	Royal Bank of Canada, London	(294.747)
EUR	12.599.099	11.05.2022	NOK	124.640.000	HSBC, Paris	(191.779)
EUR	3.930.708	11.05.2022	SEK	40.900.000	HSBC, Paris	(11.939)
EUR	16.164.633	11.05.2022	AUD	24.050.000	HSBC, Paris	(56.154)
EUR	1.788.954	11.05.2022	NZD	2.890.000	Royal Bank of Canada, London	(14.526)
GBP	3.220.000	11.05.2022	EUR	3.829.622	BNP Paribas	(24.539)
GBP	11.500.000	11.05.2022	EUR	13.750.387	Crédit Agricole	(160.804)
GBP	17.000.000	11.05.2022	EUR	20.369.271	BNP Paribas	(280.322)
GBP	4.000.000	11.05.2022	EUR	4.823.990	Barclays Bank, London	(97.178)
GBP	13.650.000	11.05.2022	EUR	16.357.472	HSBC, Paris	(227.228)
GBP	1.010.000	11.05.2022	EUR	1.210.467	HSBC, Paris	(16.947)
HUF	3.314.930.000	11.05.2022	EUR	9.237.241	HSBC, Paris	(267.575)
JPY	3.631.880.000	11.05.2022	EUR	27.756.714	Crédit Agricole	(873.654)
JPY	13.650.000	11.05.2022	EUR	108.108	HSBC, Paris	(7.071)
JPY	1.524.410.000	11.05.2022	EUR	11.457.795	BNP Paribas	(174.160)
NOK	79.830.000	11.05.2022	EUR	8.271.119	HSBC, Paris	(78.759)
PLN	34.750.000	11.05.2022	EUR	7.657.295	HSBC, Paris	(198.333)
PLN	47.730.000	11.05.2022	EUR	10.443.205	HSBC, Paris	(198.132)
USD	19.930.000	11.05.2022	EUR	18.264.495	Barclays Bank, London	(373.373)
USD	9.260.000	11.05.2022	EUR	8.489.198	HSBC Paris	(176.514)
USD	4.000.000	11.05.2022	EUR	3.640.875	Crédit Agricole	(50.083)
RUB	6.037.130.000	12.05.2022	EUR	67.906.398	Crédit Agricole	(5.439.790)
COP	19.542.090.000	13.05.2022	EUR	4.668.354	Royal Bank of Canada, London	(20.659)
EUR	121.471.455	13.05.2022	KRW	165.067.560.000	Morgan Stanley, London	(573.176)
EUR	5.739.239	13.05.2022	IDR	93.624.210.000	HSBC, Paris	(110.322)
EUR	31.353.565	13.05.2022	CLP	29.190.400.000	BNP Paribas	(1.716.397)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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	4.180.018	13.05.2022	IDR	68.102.530.000	Barclays Bank, London	(74.970)
EUR	6.052.780	13.05.2022	KRW	8.250.300.000	BNP Paribas	(47.176)
EUR	8.488.857	13.05.2022	COP	38.463.120.000	BNP Paribas	(658.826)
EUR	11.684.387	13.05.2022	INR	1.003.690.000	Morgan Stanley, London	(140.891)
EUR	5.458.875	13.05.2022	COP	24.686.450.000	Morgan Stanley, London	(412.303)
EUR	23.167.708	13.05.2022	BRL	136.350.000	Morgan Stanley, London	(2.305.952)
EUR	7.189.097	13.05.2022	IDR	116.067.970.000	Bank of America	(62.731)
EUR	4.852.641	13.05.2022	BRL	27.410.000	HSBC, Paris	(268.247)
EUR	16.017.412	13.05.2022	INR	1.361.480.000	Barclays Bank, London	(23.278)
EUR	2.583.946	13.05.2022	BRL	14.290.000	HSBC, Paris	(85.791)
INR	312.430.000	13.05.2022	EUR	3.699.586	Bank of America	(18.597)
INR	715.140.000	13.05.2022	EUR	8.483.179	BNP Paribas	(57.540)
KRW	5.142.670.000	13.05.2022	EUR	3.812.724	BNP Paribas	(10.431)
					EUR	**(42.298.218)**
Multi-Strategy Target Return						
EUR	22.684	29.04.2022	GBP	18.960	HSBC Bank PLC	268
EUR	7.264	29.04.2022	GBP	6.096	HSBC Bank PLC	57
GBP	32.980	29.04.2022	EUR	38.983	HSBC Bank PLC	9
AUD	1.710.000	11.05.2022	EUR	1.087.218	Société Générale, Paris	66.110
AUD	470.000	11.05.2022	EUR	300.263	Bank of America	16.734
AUD	1.310.000	11.05.2022	EUR	860.070	Barclays Bank, London	23.474
CAD	2.310.000	11.05.2022	EUR	1.596.622	Barclays Bank, London	63.339
CAD	2.680.000	11.05.2022	EUR	1.856.348	UBS	69.493
CAD	500.000	11.05.2022	EUR	358.000	Bank of America	1.298
CAD	670.000	11.05.2022	EUR	479.564	Bank of America	1.896
CHF	1.780.000	11.05.2022	EUR	1.693.563	Bank of America	45.152
CHF	340.000	11.05.2022	EUR	328.285	Bank of America	3.829
CNY	7.500.000	11.05.2022	EUR	1.057.470	UBS	1.558
EUR	659.587	11.05.2022	HUF	237.870.000	Morgan Stanley, London	15.949
EUR	4.024.118	11.05.2022	PLN	18.550.000	Barclays Bank, London	42.427
EUR	11.389.359	11.05.2022	GBP	9.555.000	UBS	98.187
EUR	440.907	11.05.2022	JPY	57.675.000	HSBC, Paris	13.999
EUR	746.281	11.05.2022	JPY	98.160.000	UBS	19.703
EUR	956.940	11.05.2022	JPY	124.750.000	Royal Bank of Canada, London	33.545
EUR	1.096.670	11.05.2022	USD	1.200.000	Bank of America	19.432
EUR	2.101.199	11.05.2022	USD	2.300.000	Royal Bank of Canada, London	36.494
EUR	570.592	11.05.2022	SGD	850.000	Barclays Bank, London	6.842
EUR	2.207.147	11.05.2022	USD	2.430.000	Royal Bank of Canada, London	25.740
EUR	1.228.317	11.05.2022	NOK	11.840.000	UBS	13.266
EUR	345.375	11.05.2022	CAD	480.000	Royal Bank of Canada, London	449
EUR	645.214	11.05.2022	CAD	890.000	Royal Bank of Canada, London	5.662
EUR	529.832	11.05.2022	NZD	840.000	BNP Paribas	5.637
EUR	689.342	11.05.2022	SEK	7.120.000	UBS	2.994
EUR	1.223.303	11.05.2022	USD	1.360.000	Bank of America	2.434
EUR	353.516	11.05.2022	MXN	7.900.000	BNP Paribas	189

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
HUF	141.170.000	11.05.2022	EUR	374.444	Barclays Bank, London	7.540
HUF	159.020.000	11.05.2022	EUR	428.329	Bank of America	1.953
MXN	99.560.000	11.05.2022	EUR	4.234.848	Bank of America	217.964
MXN	14.490.000	11.05.2022	EUR	624.685	Crédit Agricole	23.379
NOK	36.790.000	11.05.2022	EUR	3.629.680	Société Générale, Paris	145.804
NOK	3.610.000	11.05.2022	EUR	367.802	Bank of America	2.665
NZD	6.090.000	11.05.2022	EUR	3.545.278	HSBC, Paris	255.134
PLN	2.820.000	11.05.2022	EUR	598.464	Morgan Stanley, London	6.839
PLN	4.940.000	11.05.2022	EUR	1.037.212	Morgan Stanley, London	23.141
PLN	1.570.000	11.05.2022	EUR	319.627	Barclays Bank, London	17.368
PLN	2.280.000	11.05.2022	EUR	483.782	Barclays Bank, London	5.612
SEK	9.110.000	11.05.2022	EUR	861.963	UBS	16.216
SEK	5.200.000	11.05.2022	EUR	490.337	UBS	10.928
SGD	1.680.000	11.05.2022	EUR	1.106.917	Royal Bank of Canada, London	7.319
USD	1.230.000	11.05.2022	EUR	1.099.428	Morgan Stanley, London	4.741
USD	2.960.000	11.05.2022	EUR	2.647.568	Royal Bank of Canada, London	9.618
ZAR	24.070.000	11.05.2022	EUR	1.381.059	Morgan Stanley, London	90.713
ZAR	8.050.000	11.05.2022	EUR	463.517	UBS	28.704
ZAR	8.400.000	11.05.2022	EUR	509.905	Barclays Bank, London	3.717
EUR	2.521.653	12.05.2022	RUB	233.240.000	Bank of America	108.302
BRL	41.664.600	13.05.2022	EUR	6.888.077	Morgan Stanley, London	895.934
BRL	1.670.000	13.05.2022	EUR	290.775	HSBC, Paris	21.224
CLP	661.460.000	13.05.2022	EUR	724.032	HSBC, Paris	25.339
CLP	262.910.000	13.05.2022	EUR	289.628	Bank of America	8.224
CLP	684.640.000	13.05.2022	EUR	762.408	HSBC, Paris	13.224
COP	5.955.070.000	13.05.2022	EUR	1.319.742	Morgan Stanley, London	96.552
COP	1.700.030.000	13.05.2022	EUR	386.041	HSBC Paris	18.277
EUR	1.132.650	13.05.2022	TWD	35.660.000	Morgan Stanley, London	12.656
EUR	368.092	13.05.2022	TWD	11.610.000	HSBC, Paris	3.451
IDR	5.109.860.000	13.05.2022	EUR	313.273	Crédit Agricole	5.987
INR	276.500.000	13.05.2022	EUR	3.194.021	Bank of America	63.648
INR	85.600.000	13.05.2022	EUR	989.295	BNP Paribas	19.227
KRW	1.379.940.000	13.05.2022	EUR	1.019.821	HSBC, Paris	454
					EUR	**2.808.020**
EUR	32.227	29.04.2022	GBP	27.338	HSBC Bank PLC	(94)
GBP	4.652	29.04.2022	EUR	5.571	HSBC Bank PLC	(71)
GBP	28	29.04.2022	EUR	33	HSBC Bank PLC	-
GBP	4.669	29.04.2022	EUR	5.591	HSBC Bank PLC	(71)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
GBP	28	29.04.2022	EUR	33	HSBC Bank PLC	-
GBP	86.416.616	29.04.2022	EUR	103.481.923	HSBC Bank PLC	(1.313.106)
GBP	17.559	29.04.2022	EUR	21.068	HSBC Bank PLC	(308)
GBP	514.958	29.04.2022	EUR	613.565	HSBC Bank PLC	(4.740)
AUD	1.170.000	11.05.2022	EUR	789.152	Royal Bank of Canada, London	(32)
CAD	1.170.000	11.05.2022	EUR	841.111	Bank of America	(352)
CHF	1.660.000	11.05.2022	EUR	1.623.063	Barclays Bank, London	(1.565)
CNY	11.260.000	11.05.2022	EUR	1.621.810	Royal Bank of Canada, London	(31.856)
EUR	4.738.273	11.05.2022	SGD	7.240.000	HSBC, Paris	(63.554)
EUR	461.434	11.05.2022	SEK	4.920.000	Barclays Bank, London	(12.840)
EUR	1.339.310	11.05.2022	CHF	1.400.000	Barclays Bank, London	(28.218)
EUR	2.740.170	11.05.2022	ZAR	47.560.000	Morgan Stanley, London	(167.910)
EUR	4.863.578	11.05.2022	AUD	7.740.000	Bank of America	(356.750)
EUR	9.018.962	11.05.2022	CAD	13.045.000	Bank of America	(355.142)
EUR	946.519	11.05.2022	USD	1.073.000	UBS	(16.711)
EUR	1.727.276	11.05.2022	AUD	2.750.000	Royal Bank of Canada, London	(127.492)
EUR	3.269.826	11.05.2022	USD	3.720.000	HSBC, Paris	(69.611)
EUR	358.163	11.05.2022	CAD	520.000	Bank of America	(15.508)
EUR	1.321.900	11.05.2022	USD	1.500.000	Barclays Bank, London	(24.647)
EUR	314.582	11.05.2022	NOK	3.170.000	Société Générale, Paris	(10.731)
EUR	2.033.911	11.05.2022	NZD	3.410.000	Royal Bank of Canada, London	(94.070)
EUR	310.170	11.05.2022	NOK	3.140.000	UBS	(12.064)
EUR	327.641	11.05.2022	CAD	470.000	Royal Bank of Canada, London	(10.100)
EUR	1.350.364	11.05.2022	MXN	31.430.000	BNP Paribas	(55.340)
EUR	751.663	11.05.2022	CHF	770.000	Barclays Bank, London	(477)
EUR	796.106	11.05.2022	ZAR	13.810.000	Morgan Stanley, London	(48.313)
EUR	472.236	11.05.2022	MXN	10.970.000	UBS	(18.397)
EUR	362.553	11.05.2022	SGD	550.000	HSBC, Paris	(2.226)
EUR	1.507.238	11.05.2022	NZD	2.490.000	Bank of America	(46.625)
EUR	644.559	11.05.2022	AUD	990.000	Bank of America	(23.157)
EUR	466.117	11.05.2022	CAD	660.000	Royal Bank of Canada, London	(8.158)
EUR	973.439	11.05.2022	AUD	1.460.000	Barclays Bank, London	(11.274)
EUR	873.473	11.05.2022	MXN	20.660.000	Barclays Bank, London	(50.544)
EUR	311.327	11.05.2022	ZAR	5.250.000	Société Générale, Paris	(9.687)
EUR	648.549	11.05.2022	CAD	910.000	Royal Bank of Canada, London	(5.375)
EUR	948.092	11.05.2022	SEK	10.300.000	BNP Paribas	(44.800)
EUR	790.532	11.05.2022	NOK	7.820.000	UBS	(11.977)
EUR	722.846	11.05.2022	CAD	1.020.000	Royal Bank of Canada, London	(10.123)
EUR	1.037.384	11.05.2022	AUD	1.540.000	UBS	(1.286)
EUR	278.342	11.05.2022	SGD	420.000	HSBC, Paris	(217)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
GBP	310.000	11.05.2022	EUR	368.166	Bank of America	(1.838)
GBP	300.000	11.05.2022	EUR	358.326	Bank of America	(3.815)
GBP	850.000	11.05.2022	EUR	1.018.734	Bank of America	(14.286)
GBP	500.000	11.05.2022	EUR	603.705	BNP Paribas	(12.854)
GBP	430.000	11.05.2022	EUR	519.333	Bank of America	(11.201)
HUF	157.400.000	11.05.2022	EUR	439.895	HSBC, Paris	(13.996)
JPY	36.100.000	11.05.2022	EUR	268.601	Bank of America	(1.390)
NOK	3.750.000	11.05.2022	EUR	389.049	HSBC, Paris	(4.214)
PLN	5.440.000	11.05.2022	EUR	1.200.608	UBS	(32.932)
USD	2.460.000	11.05.2022	EUR	2.251.531	Royal Bank of Canada, London	(43.194)
USD	1.200.000	11.05.2022	EUR	1.088.468	Bank of America	(11.231)
ZAR	9.030.000	11.05.2022	EUR	554.983	UBS	(2.840)
RUB	232.600.000	12.05.2022	EUR	2.623.728	Société Générale, Paris	(216.999)
CLP	338.190.000	13.05.2022	EUR	390.245	Morgan Stanley, London	(7.107)
COP	6.534.740.000	13.05.2022	EUR	1.555.939	Morgan Stanley, London	(1.782)
EUR	7.945.093	13.05.2022	KRW	10.790.390.000	Crédit Agricole	(32.908)
EUR	1.329.541	13.05.2022	CLP	1.236.420.000	Barclays Bank, London	(71.206)
EUR	505.960	13.05.2022	CLP	468.590.000	Morgan Stanley, London	(24.908)
EUR	509.958	13.05.2022	COP	2.317.970.000	Royal Bank of Canada, London	(41.324)
EUR	484.909	13.05.2022	INR	41.450.000	HSBC, Paris	(3.447)
EUR	1.628.159	13.05.2022	BRL	9.460.000	HSBC, Paris	(139.210)
EUR	481.069	13.05.2022	IDR	7.759.160.000	HSBC, Paris	(3.717)
EUR	551.972	13.05.2022	BRL	3.130.000	HSBC, Paris	(32.792)
EUR	988.596	13.05.2022	BRL	5.600.000	Société Générale, Paris	(57.627)
EUR	1.194.706	13.05.2022	INR	101.490.000	Crédit Agricole	(1.030)
EUR	275.854	13.05.2022	BRL	1.520.000	HSBC, Paris	(8.120)
EUR	360.675	13.05.2022	COP	1.524.140.000	Royal Bank of Canada, London	(1.811)
INR	77.130.000	13.05.2022	EUR	911.659	Crédit Agricole	(2.929)
					EUR	**(3.866.227)**
US Income Focused						
AUD	31.164.140	29.04.2022	USD	23.321.996	HSBC Bank PLC	87.725
AUD	151.543	29.04.2022	USD	113.361	HSBC Bank PLC	475
AUD	152.215	29.04.2022	USD	113.937	HSBC Bank PLC	403
AUD	174.834	29.04.2022	USD	131.213	HSBC Bank PLC	118
CAD	8.986.622	29.04.2022	USD	7.144.345	HSBC Bank PLC	49.508
CAD	170.057	29.04.2022	USD	135.680	HSBC Bank PLC	451

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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)						
CAD	72.699	29.04.2022	USD	58.098	HSBC Bank PLC	98
CAD	49.104	29.04.2022	USD	39.248	HSBC Bank PLC	61
CNH	316.619.775	29.04.2022	USD	49.497.509	HSBC Bank PLC	303.615
CNH	1.462.508	29.04.2022	USD	228.769	HSBC Bank PLC	1.269
CNH	256.390	29.04.2022	USD	40.092	HSBC Bank PLC	236
CNH	1.685.640	29.04.2022	USD	263.542	HSBC Bank PLC	1.593
CNH	160.780	29.04.2022	USD	25.181	HSBC Bank PLC	108
CNH	2.711.359	29.04.2022	USD	425.820	HSBC Bank PLC	649
CNH	491.469	29.04.2022	USD	77.200	HSBC Bank PLC	104
EUR	3.337.829	29.04.2022	USD	3.673.104	HSBC Bank PLC	43.486
EUR	16.780	29.04.2022	USD	18.447	HSBC Bank PLC	237
GBP	31.701	29.04.2022	USD	41.472	HSBC Bank PLC	261
GBP	67.382	29.04.2022	USD	87.992	HSBC Bank PLC	713
GBP	74.288	29.04.2022	USD	97.576	HSBC Bank PLC	219
GBP	106.472	29.04.2022	USD	139.880	HSBC Bank PLC	284
					USD	**491.613**
AUD	246.446	29.04.2022	USD	185.266	HSBC Bank PLC	(142)
AUD	52.470	29.04.2022	USD	39.494	HSBC Bank PLC	(80)
CAD	77.316	29.04.2022	USD	61.944	HSBC Bank PLC	(52)
EUR	22.519	29.04.2022	USD	25.144	HSBC Bank PLC	(70)
GBP	12.748.475	29.04.2022	USD	16.797.225	HSBC Bank PLC	(14.591)
GBP	975	29.04.2022	USD	1.285	HSBC Bank PLC	(2)
GBP	19.500	29.04.2022	USD	25.683	HSBC Bank PLC	(12)
USD	3.448	29.04.2022	EUR	3.136	HSBC Bank PLC	(44)
USD	470.958	29.04.2022	EUR	428.897	HSBC Bank PLC	(6.608)
USD	742.059	29.04.2022	CNH	4.749.447	HSBC Bank PLC	(4.982)
USD	1.523.402	29.04.2022	AUD	2.030.420	HSBC Bank PLC	(1.799)
					USD	**(28.382)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Futures

Im Verlauf des Geschäftsjahres zum 31. März 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 31. März 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*	9	USD	123.233	28.04.2022	4.274
				USD	**4.274**
Euroland Growth					
EURO STOXX 50*	211	EUR	8.111.895	17.06.2022	399.045
				EUR	**399.045**
Euroland Value					
EURO STOXX 50*	210	EUR	8.073.450	17.06.2022	393.795
				EUR	**393.795**
Global Equity Climate Change					
MSCI ESG*	202	USD	10.296.950	17.06.2022	240.130
				USD	**240.130**
Global Lower Carbon Equity					
MINI TOPIX INDEX*	31	JPY	497.213	09.06.2022	26.564
EURO STOXX 50*	21	EUR	898.293	17.06.2022	27.332
CME S&P500 EMINI FUT*	27	USD	6.203.419	17.06.2022	432.254
				USD	**486.150**
Global Equity Volatility Focused					
MSCI EAFE*	6	USD	651.645	17.06.2022	12.130
MSCI EMERGING MKT INDEX*	7	USD	397.233	17.06.2022	18.303
CME S&P500 EMINI FUT*	8	USD	1.838.050	17.06.2022	50.175
				USD	**80.608**
Economic Scale US Equity					
CME S&P500 EMINI FUT*	21	USD	4.824.881	17.06.2022	110.069
				USD	**110.069**
Asia Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(40)	USD	(4.920.312)	21.06.2022	(57.188)
US ULTRA BOND*	(62)	USD	(10.982.719)	21.06.2022	(228.068)
5Y TREASURY NOTES USA*	(125)	USD	(14.342.286)	30.06.2022	(105.843)
				USD	**(391.099)**
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)					
10Y TREASURY NOTES USA*	(30)	USD	(3.690.234)	21.06.2022	(23.906)
				USD	**(23.906)**
Asian Currencies Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(15)	USD	(1.845.117)	21.06.2022	(23.320)
				USD	**(23.320)**
Asia High Yield Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(500)	USD	(61.503.905)	21.06.2022	(877.733)
US ULTRA BOND*	(330)	USD	(58.456.406)	21.06.2022	(1.084.739)
				USD	**(1.962.472)**

* 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 31. März 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					
EURO BOBL*	(53)	EUR	(6.836.735)	08.06.2022	149.315
EURO BUND*	(29)	EUR	(4.608.245)	08.06.2022	165.485
				EUR	**314.800**
Euro Bond Total Return					
EURO BOBL*	(158)	EUR	(20.381.210)	08.06.2022	594.530
EURO BUND*	(120)	EUR	(19.068.600)	08.06.2022	185.270
US ULTRA BOND*	26	USD	4.139.358	21.06.2022	87.994
2Y TREASURY NOTES USA*	(200)	USD	(38.084.050)	30.06.2022	83.557
				EUR	**951.351**
EURO SCHATZ*	(200)	EUR	(22.155.500)	08.06.2022	(12.500)
EURO OAT*	(130)	EUR	(19.715.150)	08.06.2022	(290.410)
				EUR	**(302.910)**
Euro Credit Bond					
EURO BUND*	(225)	EUR	(35.753.625)	08.06.2022	348.135
				EUR	**348.135**
EURO SCHATZ*	(400)	EUR	(44.311.000)	08.06.2022	(25.000)
EURO OAT*	(245)	EUR	(37.155.475)	08.06.2022	(547.205)
				EUR	**(572.205)**
Euro High Yield Bond					
EURO BUND*	(150)	EUR	(23.835.750)	08.06.2022	1.038.770
				EUR	**1.038.770**
GEM Debt Total Return					
US ULTRA BOND+	80	USD	14.171.250	21.06.2022	273.586
5Y TREASURY NOTES USA+	(63)	USD	(7.228.512)	30.06.2022	79.980
US 10yr ULTRA+	(88)	USD	(11.932.938)	21.06.2022	351.039
				USD	**704.605**
Global Bond					
10Y BOND FUTURE CANADA*	(2)	CAD	(208.759)	21.06.2022	9.375
10Y TREASURY NOTES USA*	(31)	USD	(3.813.242)	21.06.2022	97.117
EURO BOBL*	(18)	EUR	(2.583.474)	08.06.2022	69.202
EURO SCHATZ*	(1)	EUR	(123.257)	08.06.2022	1.065
LONG GILT*	(2)	GBP	(319.775)	**28.06.2022**	**2.857**
EURO BTP*	(13)	EUR	(2.005.713)	08.06.2022	67.238
5Y TREASURY NOTES USA*	(23)	USD	(2.638.981)	30.06.2022	62.074
2Y TREASURY NOTES USA*	(10)	USD	(2.118.711)	30.06.2022	13.477
US 10yr ULTRA*	(9)	USD	(1.220.414)	21.06.2022	32.758
				USD	**355.163**
EURO BUND*	9	EUR	1.591.251	08.06.2022	(68.545)
US ULTRA BOND*	3	USD	531.422	21.06.2022	(17.612)
				USD	**(86.157)**
Global Bond Total Return					
10Y TREASURY NOTES USA*	(133)	USD	(16.360.039)	21.06.2022	297.321
EURO BOBL*	(73)	EUR	(10.477.422)	08.06.2022	73.229
EURO SCHATZ*	(260)	EUR	(32.046.720)	08.06.2022	107.760

* 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.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 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 Bond Total Return (Fortsetzung)					
LONG GILT*	(143)	GBP	(22.863.906)	28.06.2022	199.282
EURO BTP*	(129)	EUR	(19.902.849)	08.06.2022	416.894
5Y TREASURY NOTES USA*	(293)	USD	(33.618.318)	30.06.2022	420.608
2Y TREASURY NOTES USA*	(175)	USD	(37.077.441)	30.06.2022	72.840
EURO BONO*	(9)	EUR	(1.494.918)	08.06.2022	48.317
				USD	**1.636.251**
EURO BUND*	20	EUR	3.536.114	08.06.2022	(82.904)
US ULTRA BOND*	57	USD	10.097.016	21.06.2022	(241.441)
EURO BUXL 30Y*	65	EUR	13.509.076	08.06.2022	(737.231)
US 10yr ULTRA*	(40)	USD	(5.424.063)	21.06.2022	(83.156)
				USD	**(1.144.732)**
Global Corporate Bond					
EURO BOBL*	(545)	EUR	(78.221.846)	08.06.2022	349.010
EURO BUND*	(499)	EUR	(88.226.040)	08.06.2022	2.376.727
LONG GILT*	41	GBP	6.555.386	28.06.2022	6.498
EURO OAT*	(117)	EUR	(19.742.460)	08.06.2022	814.065
				USD	**3.546.300**
10Y TREASURY NOTES USAx	(209)	USD	(25.708.632)	21.06.2022	(143.023)
5Y TREASURY NOTES USAx	(45)	USD	(5.163.223)	30.06.2022	(26.004)
				USD	**(169.027)**
Global Emerging Markets Bond					
US LONG BOND+	(201)	USD	(30.184.547)	21.06.2022	817.594
US ULTRA BOND+	14	USD	2.479.969	21.06.2022	22.713
US 10yr ULTRA+	(140)	USD	(18.984.219)	21.06.2022	214.857
				USD	**1.055.164**
10Y TREASURY NOTES USA**	(326)	USD	(40.100.546)	21.06.2022	(134.984)
				USD	**(134.984)**
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)					
US ULTRA BONDx	6	USD	1.062.844	21.06.2022	9.094
US 10yr ULTRAx	(20)	USD	(2.712.031)	21.06.2022	78.058
				USD	**87.152**
10Y TREASURY NOTES USAx	9	USD	1.107.070	21.06.2022	(29.461)
5Y TREASURY NOTES USAx	(10)	USD	(1.147.383)	30.06.2022	(4.492)
				USD	**(33.953)**
Global Emerging Markets ESG Local Debt					
US 10YR ULTRA+	(31)	USD	(4.203.649)	21.06.2022	123.661
5Y TREASURY NOTES USA+	(32)	USD	(3.671.625)	30.06.2022	59.733
				USD	**183.394**
Global Emerging Markets Local Debt					
5Y TREASURY NOTES USA+	(230)	USD	(26.389.806)	30.06.2022	471.310
US 10yr ULTRA+	(185)	USD	(25.086.290)	21.06.2022	737.980
				USD	**1.209.290**

* 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 31. März 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 ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)					
10Y TREASURY NOTES USAx	(23)	USD	(2.829.180)	21.06.2022	74.930
EURO BOBL*	(11)	EUR	(1.578.790)	08.06.2022	6.793
EURO BUND*	(22)	EUR	(3.889.725)	08.06.2022	192.277
				USD	**274.000**
US LONG BONDx	34	USD	5.105.844	21.06.2022	(14.938)
				USD	**(14.938)**
Global Government Bond					
10Y BOND FUTURE CANADA*	(162)	CAD	(16.909.451)	21.06.2022	1.013.699
10Y TREASURY NOTES USA*	(1.053)	USD	(129.527.224)	21.06.2022	3.298.854
EURO BOBL*	(882)	EUR	(126.590.216)	08.06.2022	3.508.678
EURO BTP*	(191)	EUR	(29.468.559)	08.06.2022	987.881
5Y TREASURY NOTES USA*	(1.302)	USD	(149.389.247)	30.06.2022	3.513.915
2Y TREASURY NOTES USA*	(700)	USD	(148.309.763)	30.06.2022	877.737
				USD	**13.200.764**
EURO BUND*	769	EUR	135.963.577	08.06.2022	(5.856.774)
US 10YR ULTRA*	1.591	USD	215.742.090	21.06.2022	(8.466.637)
LONG GILT*	17	GBP	2.718.087	28.06.2022	(25.405)
US ULTRA BOND*	316	USD	55.976.438	21.06.2022	(1.101.684)
				USD	**(15.450.500)**
Global High Income Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*x+	(232)	USD	(28.537.812)	21.06.2022	105.929
5Y TREASURY NOTES USA*x	(100)	USD	(11.473.829)	30.06.2022	132.940
EURO BUNDx	(50)	EUR	(8.840.285)	08.06.2022	434.757
2Y TREASURY NOTES USA*	(20)	USD	(4.237.422)	30.06.2022	1.675
				USD	**675.301**
US LONG BOND+	232	USD	34.839.875	21.06.2022	(978.930)
US 10yr ULTRAx	74	USD	10.034.516	21.06.2022	(240.797)
				USD	**(1.219.727)**
Global High Yield Bond					
EURO BUND+	(5)	EUR	(884.028)	08.06.2022	5.758
				USD	**5.758**
Global High Yield Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(28)	USD	(3.417.969)	21.06.2022	119.219
				USD	**119.219**
Global Inflation Linked Bond					
EURO BOBL*	(63)	EUR	(9.042.158)	08.06.2022	250.620
US ULTRA BOND*	26	USD	4.605.656	21.06.2022	17.166
5Y TREASURY NOTES USA*	(35)	USD	(4.015.840)	30.06.2022	94.460
2Y TREASURY NOTES USA*	(202)	USD	(42.797.960)	30.06.2022	173.595
				USD	**535.841**

* 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 31. März 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 Investment Grade Securitised Credit Bond					
2Y TREASURY NOTES USA*	(200)	USD	(42.374.218)	30.06.2022	16.747
US 10yr ULTRA*	(274)	USD	(37.154.829)	21.06.2022	1.132.390
				USD	**1.149.137**
Global Lower Carbon Bond					
10Y TREASURY NOTES USAx	(26)	USD	(3.198.203)	21.06.2022	84.703
EURO BUND*	(20)	EUR	(3.536.114)	08.06.2022	160.778
				USD	**245.481**
5Y TREASURY NOTES USAx	17	USD	1.950.551	30.06.2022	(29.668)
EURO BOBL*	60	EUR	8.611.579	08.06.2022	(85.785)
LONG GILT*	6	GBP	959.325	28.06.2022	(8.966)
				USD	**(124.419)**
Global Securitised Credit Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(34)	USD	(4.150.391)	21.06.2022	144.765
5Y TREASURY NOTES USA*	(29)	USD	(3.312.457)	30.06.2022	94.137
				USD	**238.902**
Global Short Duration Bond					
10Y TREASURY NOTES USA*	(35)	USD	(4.305.273)	21.06.2022	61.524
EURO BOBL*	(152)	EUR	(21.816.001)	08.06.2022	303.432
EURO SCHATZ*	(100)	EUR	(12.325.662)	08.06.2022	38.108
LONG GILT*	(52)	GBP	(8.314.148)	28.06.2022	55.958
EURO BTP*	(29)	EUR	(4.474.284)	08.06.2022	49.057
5Y TREASURY NOTES USA*	(164)	USD	(18.817.079)	30.06.2022	245.587
				USD	**753.666**
EURO BUND*	24	EUR	4.243.337	08.06.2022	(67.160)
				USD	**(67.160)**
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)					
2Y TREASURY NOTES USAx	(1.069)	USD	(226.490.195)	30.06.2022	2.655.453
				USD	**2.655.453**
US Dollar Bond					
10Y TREASURY NOTES USAx	(18)	USD	(2.214.141)	21.06.2022	58.641
				USD	**58.641**
US LONG BONDx	5	USD	750.859	21.06.2022	(20.977)
				USD	**(20.977)**
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2					
2Y TREASURY NOTES USAx	135	USD	28.602.597	30.06.2022	(355.958)
				USD	**(355.958)**
Global Emerging Markets Multi-Asset Income					
5Y TREASURY NOTES USA+	(6)	USD	(688.430)	30.06.2022	12.027
US LONG BOND+	(5)	USD	(750.859)	21.06.2022	17.359
MSCI EMERGING MKT INDEX*	3	USD	170.243	17.06.2022	9.718
US 10yr ULTRA+	(5)	USD	(678.008)	21.06.2022	20.020
				USD	**59.124**
10Y TREASURY NOTES USA**	2	USD	246.016	21.06.2022	(6.593)

* 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 31. März 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 Multi-Asset Income (Fortsetzung)					
				USD	**(6.593)**
Managed Solutions - Asia Focused Income					
10Y TREASURY NOTES USA*	(31)	USD	(3.813.242)	21.06.2022	(48.195)
				USD	**(48.195)**
Multi-Asset Style Factors					
10Y BOND FUTURE CANADA^	(450)	CAD	(42.215.175)	21.06.2022	1.528.406
CAC40 10 EURO*	273	EUR	18.269.843	14.04.2022	162.798
EURO BOBL*	(287)	EUR	(37.021.565)	08.06.2022	1.054.725
EURO BUND*	(954)	EUR	(151.595.370)	08.06.2022	5.548.080
EURO SCHATZ*	(481)	EUR	(53.283.978)	08.06.2022	279.528
FTSE KLCI^	(1.839)	MYR	(31.136.996)	29.04.2022	273.477
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX^	65	CAD	12.479.862	16.06.2022	506.240
WIG20 INDEX^	3.442	PLN	32.165.581	17.06.2022	2.278.159
LONG GILT^	(1.440)	GBP	(206.927.547)	28.06.2022	1.591.009
FTSE/MIB INDEX*	193	EUR	23.678.688	17.06.2022	340.038
XAF FINANCIAL^	84	USD	9.098.616	17.06.2022	489.192
XAV HEALTH CARE^	53	USD	6.658.046	17.06.2022	438.498
XAB MATERIALS^	37	USD	3.145.823	17.06.2022	193.259
XAI EMINI INDUSTRY^	16	USD	1.510.843	17.06.2022	64.126
XAE ENERGY^	106	USD	7.743.864	17.06.2022	182.438
XAP CONS STAPLES^	107	USD	7.345.702	17.06.2022	483.238
XAK TECHNOLOGY^	15	USD	2.191.660	17.06.2022	161.776
OMX STOCKHOLH 30 INDEX^	3.124	SEK	63.000.575	13.04.2022	772.754
IBEX 35 INDEX*	607	EUR	51.230.800	14.04.2022	1.024.800
FTSE TAIWAN INDEX^	404	USD	22.361.336	28.04.2022	9.077
DAX MINI*	1	EUR	362.638	17.06.2022	14.013
DAX MIN^	1.475	BRL	33.701.289	13.04.2022	1.467.396
5Y TREASURY NOTES USA^	(405)	USD	(41.764.261)	30.06.2022	956.910
2Y TREASURY NOTES USA^	(420)	USD	(79.976.505)	30.06.2022	971.710
FTSE/JSE TOP40^	824	ZAR	34.897.585	15.06.2022	1.597.474
EUREX STOXX 600*	1.465	EUR	33.935.248	17.06.2022	2.634.828
				EUR	**25.023.949**
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA^	1.802	AUD	154.964.871	15.06.2022	(5.401.566)
SPI 200^	(125)	AUD	(15.794.183)	16.06.2022	(779.322)
THAI SET 50 INDEX^	(5.664)	THB	(31.131.198)	29.06.2022	(276.165)
TOPIX INDEX (TOKYO)^	(558)	JPY	(80.437.130)	09.06.2022	(6.622.799)
SWISS MARKET INDEX^	(70)	CHF	(8.250.628)	17.06.2022	(432.301)
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX^	(65)	HKD	(2.783.735)	28.04.2022	(49.047)
FTSE 100 INDEX^	4	GBP	355.323	17.06.2022	(840)
MEXICO BOLSA INDEX^	(411)	MXN	(10.490.579)	17.06.2022	(476.535)
EUREX STOXX 600*	(1.654)	EUR	(34.245.816)	17.06.2022	(1.496.991)
XAU UTILITIES^	(284)	USD	(19.292.805)	17.06.2022	(1.281.346)
XAY CONS DISCRET^	(21)	USD	(3.592.639)	17.06.2022	(281.391)

* 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 31. März 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)					
KOREA KOSPI 2 INDEX^	(275)	KRW	(18.644.393)	09.06.2022	(831.597)
SGX S&P NIFTY INDEX^	(474)	USD	(14.943.152)	28.04.2022	(231.979)
10Y BOND FUTURE KOREA^	227	KRW	19.697.307	21.06.2022	(327.343)
US 10yr ULTRA^	384	USD	46.799.084	21.06.2022	(928.062)
CME S&P500 EMINI FUT^	(103)	USD	(21.268.947)	17.06.2022	(1.423.551)
S&P 500 E-MINI*	(71)	USD	(5.814.435)	17.06.2022	(458.247)
				EUR	**(21.299.082)**
Multi-Strategy Target Return					
10Y BOND FUTURE CANADA*	26	CAD	2.439.099	21.06.2022	4.655
CAC40 10 EURO*	39	EUR	2.609.978	14.04.2022	60.613
EURO BOBL*	(22)	EUR	(2.837.890)	08.06.2022	80.850
EURO BUND*	(57)	EUR	(9.057.585)	08.06.2022	69.445
EURO SCHATZ*	(161)	EUR	(17.835.178)	08.06.2022	113.087
FTSE KLCI*	(48)	MYR	(812.711)	29.04.2022	9.448
S&P INDICES S&P/TSX 60 INDEX*	12	CAD	2.303.974	16.06.2022	75.156
THAI SET 50 INDEX*	184	THB	1.011.324	29.06.2022	11.738
LONG GILT*	(36)	GBP	(5.173.189)	28.06.2022	80.148
SWISS MARKET INDEX*	1	CHF	117.866	17.06.2022	679
H SHARES CHINA ENTERPRISE IDX*	2	HKD	85.653	28.04.2022	1.498
FTSE 100 INDEX*	23	GBP	2.043.110	17.06.2022	30.480
MEXICO BOLSA INDEX*	69	MXN	1.761.192	17.06.2022	102.636
EURO STOXX 50*	43	EUR	1.653.135	17.06.2022	51.340
XAF FINANCIAL*	5	USD	541.584	17.06.2022	21.722
XAV HEALTH CARE*	9	USD	1.130.612	17.06.2022	81.818
XAB MATERIALS*	2	USD	170.044	17.06.2022	4.098
XAE ENERGY*	30	USD	2.191.660	17.06.2022	36.912
XAP CONS STAPLES*	16	USD	1.098.423	17.06.2022	72.260
XAK TECHNOLOGY*	4	USD	584.443	17.06.2022	64.351
OMX STOCKHOLH 30 INDEX*	(23)	SEK	(463.833)	13.04.2022	12.914
IBEX 35 INDEX*	33	EUR	2.785.200	14.04.2022	60.740
FTSE TAIWAN INDEX*	27	USD	1.494.446	28.04.2022	607
BIST 30*	672	TRY	1.036.562	29.04.2022	103.095
DAX MINI*	(24)	EUR	(1.740.420)	17.06.2022	7.760
FTSE 250 INDEX*	21	GBP	1.046.395	17.06.2022	39.562
EURO BUXL 30Y*	(11)	EUR	(2.054.690)	08.06.2022	145.530
E MINI RUSS 1000*	16	USD	1.189.916	17.06.2022	74.093
BMF BOVESPA INDEX FUT Apr22*	160	BRL	3.655.733	13.04.2022	147.808
SGX S&P NIFTY INDEX*	2	USD	63.051	28.04.2022	920
EUREX STOXX SMALL 20 INDEX*	68	EUR	1.201.900	17.06.2022	54.740
HANG SENG TECH INDEX*	42	HKD	1.077.040	28.04.2022	17.111
2Y TREASURY NOTES USA*	(39)	USD	(7.426.390)	30.06.2022	90.230
US 10yr ULTRA*	34	USD	4.143.669	21.06.2022	49.066

* 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 31. März 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)					
CME S&P500 EMINI FUT*	10	USD	2.064.946	17.06.2022	169.696
FTSE/JSE TOP40*	66	ZAR	2.795.195	15.06.2022	118.227
EURO STOXX 600*	412	EUR	6.243.828	17.06.2022	343.629
E MINI RUSS 2*	12	USD	1.131.704	17.06.2022	67.002
MSCI CHINA INDEX*	19	USD	997.430	14.04.2022	44.992
				EUR	**2.520.656**
10Y BOND FUTURE AUSTRALIA*	66	USD	22.590.382	15.06.2022	(90.736)
SPI 200*	6	AUD	758.121	16.06.2022	(1.063)
WIG20 INDEX^	(5)	PLN	(46.725)	17.06.2022	(2.801)
TOPIX INDEX (TOKYO)*	(14)	JPY	(2.018.136)	09.06.2022	(113.848)
FTSE/MIB INDEX*	2	EUR	245.375	17.06.2022	(3.325)
CBF CBOE VIX*	14	USD	277.760	20.04.2022	(124.972)
CBF CBOE VIX*	14	USD	326.203	17.08.2022	(11.639)
US ULTRA BOND*	10	USD	1.592.061	21.06.2022	(59.121)
XAU UTILITIES*	(12)	USD	(815.189)	17.06.2022	(55.642)
XAY CONS DISCRET*	(1)	USD	(171.078)	17.06.2022	(18.748)
EURO BTP*	20	EUR	2.773.300	08.06.2022	(96.700)
MSCI EMERGING MKT INDEX*	(32)	USD	(1.632.068)	17.06.2022	(124.459)
KOREA KOSPI 2 INDEX*	(14)	KRW	(949.169)	09.06.2022	(47.948)
10Y BOND FUTURE KOREA*	12	KRW	1.041.267	21.06.2022	(16.573)
5Y TREASURY NOTES USA*	30	USD	3.093.649	30.06.2022	(71.514)
S&P 500 E-MINI*	(5)	USD	(409.467)	17.06.2022	(32.260)
EURO STOXX 600*	(248)	EUR	(6.334.794)	17.06.2022	(247.454)
				EUR	**(1.118.803)**
US Income Focused					
S&P 500 EMINI*	32	USD	7.352.200	17.06.2022	84.512
US REAL ESTATE*	52	USD	2.219.360	17.06.2022	61.049
2Y TREASURY NOTES USA**	(20)	USD	(4.237.422)	30.06.2022	53.047
				USD	**198.608**
10Y TREASURY NOTES USA**	(7)	USD	(861.055)	21.06.2022	(1.695)
US LONG BOND+	4	USD	600.688	21.06.2022	(16.563)
5Y TREASURY NOTES USA+	16	USD	1.835.813	30.06.2022	(37.937)
				USD	**(56.195)**

* 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 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps

Am 31. März 2022 hat die Gesellschaft die folgenden Zinsswaps und Credit Default Swaps abgeschlossen:

Brazil Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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%	31.157.434	6.556.768	(98.939)
STANDARD CHARTERED BANK	BRL	02.01.2029	Floating (BZDIOVRA Index)*	11,205%	10.795.375	2.271.778	(7.984)
						USD	**(106.923)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Euro Credit Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	**55.000.000**	**(170.721)**
						EUR	**(170.721)**

Euro Bond Total Return

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	25.000.000	(77.600)
						EUR	**(77.600)**

GEM Debt Total Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	15.03.2032	4,670%	Floating (WIBR6M Index)*	40.839.064	9.800.000	11.737
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	17.03.2032	4,630%	Floating (WIBR6M Index)*	41.255.762	9.900.000	19.747
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2031	2,680%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.085.487.540	95.000.000	405.974
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2031	2,680%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.085.487.524	95.000.000	405.974
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873%	Floating (PRIBOR6M Index)*	1.251.292.538	57.000.000	202.083
						USD	**1.045.515**
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	04.01.2027	11,430%	Floating (BZDIOVRA Index)*	-	32.717.068	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,270%	-	91.584.054	-
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.03.2032	4,735%	Floating (WIBR6M Index)*	40.839.091	9.800.000	(95)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	29.03.2027	5,400%	Floating (WIBR6M Index)*	62.508.970	15.000.000	(37.996)
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	19.01.2025	Floating (JIBA3M Index)*	6,160%	1.388.187.552	95.000.000	(42.985)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	14.01.2024	Floating (BUBOR06M Index)*	4,990%	924.164.876.693	2.800.000.000	(317.643)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,640%	9.417.622.469	429.000.000	(516.452)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,640%	9.417.622.469	429.000.000	(516.452)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	08.02.2024	Floating (WIBR6M Index)*	4,250%	4.214.880.035	192.000.000	(165.760)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	CLP	10.02.2024	Floating (CLICP Index)*	6,730%	9.443.099.932.005	12.000.000.000	(103.984)
						USD	**(1.701.367)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

GEM Debt Total Return (Fortsetzung)

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	(20.000.000)	Federation of Malaysia	5B6994ZZ0	(20.000.000)	52.609
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	UKRAINE GOVERNMENT	XS1303921487	3.000.000	966.383
						USD	**1.018.992**
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	2.000.000	(61.796)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	600.000	(19.251)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	9.000.000	(8.764)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(3.000.000)	UKRAINE GOVERNMENT	XS1303921487	(3.000.000)	(1.486.484)
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	2.200.000	(68.038)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	16.350.000	(231.585)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	6.400.000	(173.229)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	Republik Kolumbien	1AE857AC8	22.900.000	(293.527)
						USD	**(2.342.674)**

Global Corporate Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	(152.000.000)	CDX.NA.IG.38	CDXIG538	(152.000.000)	279.097
						USD	**279.097**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	CDX.NA.IG.37	2I65BYDZ5	4.000.000	(68.329)
						USD	**(68.329)**

Global Emerging Markets Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	(5.000.000)	SAUDI INTERNATIONAL BOND	XS1508675334 Gvot	(5.000.000)	23.396
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	40.000.000	12.180
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(6.600.000)	REPUBLIC OF PERU	US715638AP79	(6.600.000)	42.750
						USD	**78.326**
GOLDMAN SACHS	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	(308.980)
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	3.000.000	(96.254)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	2.000.000	(65.685)
GOLDMAN SACHS	USD	20.06.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	6.200.000	(78.684)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	10.000.000	(169.237)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(2.500.000)	UKRAINE GOVERNMENT	XS1303921487	(2.500.000)	(1.372.545)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	29.920.000	(398.374)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	15.000.000	(178.875)
						USD	**(2.668.634)**

Global Emerging Markets ESG Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	(1.000.000)	MARKIT CDX.EM.36	2I65BZEB4	(1.000.000)	(31.166)
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	USD	20.12.2026	(550.000)	MARKIT CDX.EM.36	2I65BZEB4	(550.000)	(15.436)
						USD	**(46.602)**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	9,150%	38.141.684	8.026.533	75.560
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	31.05.2031	Floating (WIBOR6M Index)*	1,933%	23.336.600	5.600.000	273.432
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	Floating (WIBOR6M Index)*	2,830%	29.587.475	7.100.000	243.876
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	Floating (WIBR6M Index)*	3,920%	8.334.498	2.000.000	28.519
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	15.03.2032	Floating (WIBR6M Index)*	4,670%	25.003.485	6.000.000	7.186
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	17.03.2032	Floating (WIBR6M Index)*	4,630%	25.420.211	6.100.000	12.167
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2032	Floating (WIBR6M Index)*	4,490%	17.502.451	4.200.000	19.689
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	07.12.2031	Floating (JIBA3M Index)*	7,400%	198.730.011	13.600.000	33.777
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.03.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	7,080%	205.296.628.227	622.000.000	29.000
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2031	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,680%	965.909.987	44.000.000	188.030
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2031	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,750%	482.954.976	22.000.000	88.189
						USD	**999.425**
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	04.01.2027	11,430%	Floating (BZDIOVRA Index)*	-	21.075.045	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,270%	-	58.962.842	-
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.03.2032	4,735%	Floating (WIBR6M Index)*	25.003.494	6.000.000	(57)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	29.03.2027	5,400%	Floating (WIBR6M Index)*	41.255.827	9.900.000	(25.078)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.01.2024	4,015%	Floating (WIBOR6M Index)*	170.857.260	41.000.000	(259.315)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	08.02.2024	4,325%	Floating (WIBR6M Index)*	29.170.752	7.000.000	(35.142)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.02.2024	4,595%	Floating (WIBR6M Index)*	31.254.389	7.500.000	(30.340)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2025	5,310%	Floating (WIBR6M Index)*	51.673.861	12.400.000	(15.953)
J.P MORGAN, London	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIBA3M Index)*	1.351.656.128	92.500.000	(16.239)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.12.2024	4,420%	Floating (BUBOR06M Index)*	330.058.881.493	1.000.000.000	(197.713)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	17.02.2025	5,470%	Floating (BUBOR06M Index)*	165.029.370.092	500.000.000	(59.243)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	1,930%	Floating (PRIB06M Index)*	559.788.684	25.500.000	(81.346)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	1,918%	Floating (PRIB06M Index)*	570.764.936	26.000.000	(120.142)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	2,117%	Floating (PRIBOR6M Index)*	331.482.902	15.100.000	(87.149)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2023	3,640%	Floating (PRIBOR6M Index)*	4.346.594.817	198.000.000	(238.363)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2023	3,570%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.173.297.479	99.000.000	(123.733)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2023	3,990%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.173.297.647	99.000.000	(93.174)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	15.02.2027	3,938%	Floating (PRIBOR6M Index)*	2.414.774.553	110.000.000	(107.234)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.02.2024	4,695%	Floating (PRIBOR6M Index)*	1.097.625.234	50.000.000	(25.246)
						USD	**(1.515.467)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die im Jahr des Berichtszeitraums geltenden Werte.

Global Emerging Markets Local Debt

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	31.05.2031	1,933%	Floating (WIBOR6M Index)*	70.843.250	17.000.000	830.063
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830%	Floating (WIBOR6M Index)*	222.531.150	53.400.000	1.834.221
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920%	Floating (WIBR6M Index)*	137.519.250	33.000.000	470.556
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	15.03.2032	4,670%	Floating (WIBR6M Index)*	140.853.048	33.800.000	40.481

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt (Fortsetzung)

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	17.03.2032	4,630%	Floating (WIBR6M Index)*	142.103.236	34.100.000	68.018
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2032	4,490%	Floating (WIBR6M Index)*	99.180.548	23.800.000	111.571
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.07.2030	6,880%	Floating (JIBA3M Index)*	3.314.115.021	226.800.000	833.872
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	13.05.2040	8,150%	Floating (JIBA3M Index)*	1.315.125.087	90.000.000	100.742
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	07.12.2031	7,400%	Floating (JIBA3M Index)*	1.640.983.714	112.300.000	278.907
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.03.2027	7,080%	Floating (BUBOR06M Index)*	829.768.011.520	2.514.000.000	117.210
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2031	2,680%	Floating (PRIBOR6M Index)*	7.771.185.007	354.000.000	1.512.788
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2031	2,750%	Floating (PRIBOR6M Index)*	3.885.592.469	177.000.000	709.518
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873%	Floating (PRIBOR6M Index)*	3.885.592.484	177.000.000	627.522
						USD	**7.535.469**
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	04.01.2027	11,430%	Floating (BZDIOVRA Index)*	-	120.300.897	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,270%	-	336.732.466	-
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.03.2032	4,735%	Floating (WIBR6M Index)*	140.853.089	33.800.000	(328)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	29.03.2027	5,400%	Floating (WIBR6M Index)*	235.449.812	56.500.000	(143.119)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.01.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,015%	1.133.491.994	272.000.000	(1.720.341)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2025	Floating (WIBR6M Index)*	5,310%	292.957.738	70.300.000	(90.441)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	07.01.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,110%	236.699.804	56.800.000	(315.976)
J.P MORGAN, London	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIBA3M Index)*	11.054.356.105	756.500.000	(132.809)
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	03.12.2024	Floating (BUBOR06M Index)*	4,420%	1.270.726.735.458	3.850.000.000	(761.197)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,930%	2.553.075.635	116.300.000	(371.000)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	Floating (PRIB06M Index)*	1,918%	4.906.383.594	223.500.000	(1.032.759)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,117%	3.200.674.685	145.800.000	(841.476)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,640%	34.948.379.872	1.592.000.000	(1.916.531)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,570%	17.474.190.157	796.000.000	(994.865)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,990%	17.474.189.826	796.000.000	(749.158)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	13.12.2031	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,650%	3.071.154.939	139.900.000	(608.181)
						USD	**(9.678.181)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global ESG Corporate Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	(8.000.000)	CDX.NA.IG.37	2I65BYDZ5	(8.000.000)	9.232
						USD	**9.232**

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global High Income Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	-	VEREINIGTE MEXIKANISCHE STAATEN	US91087BAC46	9.000.000	2.741
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	CXPHY535	2.500.000	13.220
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	CDX.EM Series 35	CXPEM535	10.000.000	466.831
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK KOLUMBIEN	US195325BB02	8.600.000	75.332
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	(1.000.000)	REP OF TURKEY	US900123AL40	(1.000.000)	33.916
						USD	**592.040**
MORGAN STANLEY, London	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	1.000.000	(32.085)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	6.300.000	(72.761)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	8.010.000	(79.618)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2026	-	FED REP of BRAZIL	US105756BV13	5.800.000	(60.512)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	REPUBLIK SÜDAFRIKA	US836205AR58	5.336.000	(318.671)
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.06.2026	-	REPUBLIC OF PERU	US715638AP79	10.300.000	(98.444)
BARCLAYS BANK, PLC	EUR	20.12.2026	-	iTraxx Europe Crossover Series 36	ITXEX536	10.000.000	(376.285)
						USD	**(1.038.376)**

Global Inflation Linked Bond

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	GBP	15.09.2031	3,900%	Floating (UKRPI Index)*	2.088.633	2.750.000	393.252
						USD	**393.252**
J.P MORGAN, LONDON	GBP	15.09.2041	Floating (UKRPI Index)*	3,708%	2.088.633	2.750.000	(518.841)
						USD	**(518.841)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Lower Carbon Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	(3.000.000)	CDX.NA.IG.37	2I65BYDZ5	(3.000.000)	3.462
						USD	**3.462**

US Dollar Bond

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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.IG.35	CDXIG535	1.000.000	2.558
						USD	**2.558**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2025	-	CDX.NA.HY Series 35	CXPHY535	4.250.000	(88.828)
						USD	**(88.828)**

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	1,4753%	Floating (LIBOR Index)*	3.000.000	3.000.000	3.168
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	`	Floating (LIBOR Index)*	16.000.000	16.000.000	13.988
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,5543%	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	750
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,5666%	Floating (LIBOR Index)*	2.000.000	2.000.000	625

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 (Fortsetzung)

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	0,3058%	Floating (LIBOR Index)*	1.500.000	1.500.000	14.242
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	0,5047%	Floating (LIBOR Index)*	23.000.000	23.000.000	181.654
						USD	**214.427**
BARCLAYS BANK, PLC	USD	20.12.2022	1,8317%	Floating (LIBOR Index)*	50.000.000	50.000.000	(80.654)
						USD	**(80.654)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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)*	100.000.000	100.000.000	514.882
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,709%	Floating (LIBOR Index)*	30.000.000	30.000.000	151.056
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,705%	Floating (LIBOR Index)*	300.000.000	300.000.000	1.527.784
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,658%	Floating (LIBOR Index)*	78.500.000	78.500.000	440.751
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	1,676%	Floating (LIBOR Index)*	55.000.000	55.000.000	297.020
BARCLAYS BANK, PLC	USD	24.06.2023	0,298%	Floating (LIBOR Index)*	1.000.000	1.000.000	22.607
						USD	**2.954.100**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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)*	432.000.000	432.000.000	6.171.065
						USD	**6.171.065**

Global Emerging Markets Multi-Assets Income

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	31.05.2031	1,933%	Floating (WIBOR6M Index)*	4.167.251	1.000.000	48.827
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	07.10.2025	0,600%	Floating (WIBOR6M Index)*	6.667.601	1.600.000	57.656
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	02.12.2031	2,830%	Floating (WIBOR6M Index)*	4.583.975	1.100.000	37.783
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	21.01.2032	3,920%	Floating (WIBR6M Index)*	4.167.248	1.000.000	14.259
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	15.03.2032	4,670%	Floating (WIBR6M Index)*	4.167.235	1.000.000	1.198
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	17.03.2032	4,630%	Floating (WIBR6M Index)*	4.167.269	1.000.000	1.995
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	22.03.2032	4,490%	Floating (WIBR6M Index)*	4.583.974	1.100.000	5.157
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	28.07.2030	6,880%	Floating (JIBA3M Index)*	102.287.481	7.000.000	25.737
BARCLAYS BANK, PLC	ZAR	10.11.2031	7,555%	Floating (JIBA3M Index)*	40.914.935	2.800.000	4.786
BARCLAYS BANK, PLC	HUF	28.03.2027	Floating (BUBOR06M Index)*	7,080%	43.567.776.033	132.000.000	6.154
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2031	2,680%	Floating (PRIBOR6M Index)*	219.525.028	10.000.000	42.734
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2031	2,750%	Floating (PRIBOR6M Index)*	109.762.498	5.000.000	20.043
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2031	2,873%	Floating (PRIBOR6M Index)*	109.762.464	5.000.000	17.727
						USD	**284.056**
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	04.01.2027	11,430%	Floating (BZDIOVRA Index)*	-	3.343.350	-
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL BANK, LONDON	BRL	02.01.2024	Floating (BZDIOVRA Index)*	12,270%	-	9.460.152	-
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	16.03.2032	4,735%	Floating (WIBR6M Index)*	4.167.234	1.000.000	(10)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	29.03.2027	5,400%	Floating (WIBR6M Index)*	6.667.561	1.600.000	(4.053)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	14.01.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,015%	29.170.758	7.000.000	(44.273)

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Multi Assets Income (Fortsetzung)

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	22.03.2025	Floating (WIBR6M Index)*	5,310%	12.918.498	3.100.000	(3.988)
BARCLAYS BANK, PLC	PLN	07.01.2024	Floating (WIBOR6M Index)*	4,110%	6.667.602	1.600.000	(8.901)
J.P MORGAN, LONDON	ZAR	24.02.2025	6,550%	Floating (JIBA3M Index)*	410.611.109	28.100.000	(4.932)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2024	Floating (PRIB06M Index)*	1,930%	74.638.414	3.400.000	(10.846)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.08.2026	Floating (PRIB06M Index)*	1,918%	175.619.980	8.000.000	(36.967)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	09.09.2029	Floating (PRIBOR6M Index)*	2,117%	100.981.478	4.600.000	(26.549)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	23.11.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,640%	1.009.815.134	46.000.000	(55.377)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	01.12.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,570%	504.907.430	23.000.000	(28.746)
BARCLAYS BANK, PLC	CZK	16.12.2023	Floating (PRIBOR6M Index)*	3,990%	504.907.609	23.000.000	(21.647)
						USD	**(246.289)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	-	REP OF TURKEY	US900123AL40	480.000	(29.815)
						USD	**(29.815)**

Multi-Asset Style Factors

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	Payer-Zinssatz	Receiver-Zinssatz	Kapitalzusage in Währung des Instruments	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
BNP PARIBAS, NEW-YORK	SEK	25.03.2031	Floating (STIB3M Index)*	0,764%	11.386.555.161	1.098.110.000	9.862.181
						EUR	**9.862.181**
UBS AG	NZD	29.01.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,137%	153.744.190	96.110.000	(10.569.898)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	12.03.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,916%	126.373.844	79.000.000	(5.675.223)
HSBC, London	NOK	17.12.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,673%	5.000.712.190	514.000.000	(4.753.872)
						EUR	**(20.998.993)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Multi-Strategy Target Return

Zinsswaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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)*	206.243.975	19.890.000	174.602
HSBC, London	SEK	07.10.2031	0,895%	Floating (STIBOR Index)*	472.733.200	45.590.000	383.902
HSBC, London	CHF	30.09.2031	0,133%	Floating (LIBOR CHF Index)*	1.259.417	1.230.000	88.670
						EUR	**647.174**
UBS AG	NZD	13.12.2029	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,630%	2.111.564	1.320.000	(102.170)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NZD	12.03.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,916%	1.855.625	1.160.000	(83.332)
UBS AG	NZD	29.01.2031	Floating (NZD BANK BILL Index)*	1,137%	4.559.055	2.850.000	(313.435)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	26.08.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,453%	9.729.019	1.000.000	(10.908)
BNP PARIBAS, NEW-YORK	NOK	26.08.2031	Floating (NIBOR6M Index)*	1,453%	87.561.128	9.000.000	(98.171)
						EUR	**(608.016)**

* Bei den angegebenen variablen Zinssätzen handelt es sich um die zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Werte.

Aufstellung der Derivate

zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

Swaps (Fortsetzung)

Multi-Strategy Target Return

Total Return Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	Kapitalzusage in Teilfondswährung USD	Zugrunde liegender Index	Bloomberg-Ticker	Netto-nenn-betrag	Nicht realisierter Gewinn/(Verlust) in der Währung des Teilfonds
SOCIETE GENERALE, PARIS	USD	17.02.2023	7.799.558	BCOM Commodity Index	BCOM	7.009.894	541.742
						EUR	**541.742**

US Income Focused

Credit Default Swaps

Gegenpartei	Währung	Fälligkeits-termin	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	20.12.2026	(6.450.000)	CDX.NA.HY Series 37	CXPHY537	(6.450.000)	(10.109)
						USD	**(10.109)**

Optionen

Am 31. März 2022 hat die Gesellschaft die folgenden OTC-Optionskontrakte abgeschlossen:

Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
GEM Debt Total Return								
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(11.900.000)	7	USD	19.07.2022	FX OPTIONS	82.603.850	3.851
PUT FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	(11.900.000)	6	USD	19.07.2022	FX OPTIONS	73.524.150	8.731
							USD	**12.582**
CALL FX OPTIONS	MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	11.900.000	6,5	USD	19.07.2022	FX OPTIONS	**-**	(31.381)
							USD	**(31.381)**

Zum 31. März 2022 hat die Gesellschaft die folgenden an einem geregelten Markt gehandelten Optionen abgeschlossen:

Teilfonds	Gegenpartei	Gekaufte/ (geschriebene) Menge	Strike (in Handelswährung)	Handelswährung	Fälligkeits-termin	Basistitel	Engagement - (in Handelswährung)	Marktwert in Währung des Teilfonds
Multi-Strategy Target Return								
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	200	350,0	EUR	16.12.2022	EUX STOXX Europe 600 Oil & Gas	**-**	101.000
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	75	4100	EUR	14.04.2022	EUX EURO Stoxx50	-	6.675
CALL OPTION EQUITY INDEX	HSBC Bank Plc	135	4.200	EUR	17.06.2022	EUX EURO Stoxx50	-	35.370
							EUR	**143.045**

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 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 Anteilsklassen 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 Abschluss wurde in der von den luxemburgischen Behörden für luxemburgische Investmentgesellschaften vorgeschriebenen Form nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt, ausgenommen für die Teilfonds Economic Scale Global Equity, Emerging Wealth, China Consumer Opportunities, Economic Scale Japan Equity und Global Corporate Fixed Term Bond 2022. Diese Teilfonds wurden am 15. April 2021 bzw. 10. Mai 2021, 25. Mai 2021, 8. Dezember 2021 und 6. Januar 2022 liquidiert. Von daher wurde der Abschluss für diese Teilfonds nicht nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt.

Bei den Teilfonds, für die der Abschluss nach dem Grundsatz der Unternehmensfortführung erstellt wurde, weichen die folgenden Rechnungslegungsgrundsätze von den in den nachstehenden Erläuterungen beschriebenen Grundsätzen ab:

- Erwartete Liquidationskosten werden gegebenenfalls im Rahmen der Betriebs-, Verwaltungs- und Dienstleistungsgebühren gedeckt;
- Alle verbleibenden Gründungskosten wurden vollständig als Aufwand erfasst;
- Die Bewertung der Anlagen der Teilfonds basiert auf ihrem Nettoveräußerungswert.

Die Nichtanwendung des Grundsatzes der Unternehmensfortführung bei der Rechnungslegung hat nicht zu Anpassungen des veröffentlichten Nettoinventarwerts der Teilfonds geführt.

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.

Vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022:

a) Folgende Teilfonds wurden geschlossen:

- Economic Scale Global Equity am 15. April 2021
- Emerging Wealth am 10. Mai 2021
- China Consumer Opportunities am 25. Mai 2021
- Economic Scale Japan Equity am 8. Dezember 2021
- Global Corporate Fixed Term Bond 2022 am 6. Januar 2022

b) Die Bezeichnungen der folgenden Teilfonds wurden folgendermaßen geändert:

Alter Name	Neuer Name	Datum des Inkrafttretens
Euroland Equity	Euroland Value	19.04.2021
European Equity	Europe Value	19.04.2021
Euro Credit Bond Total Return	Euro Bond Total Return	03.01.2022
Global Equity Dividend	Global Sustainable Long Term Dividend	03.01.2022
Global Emerging Markets Local Currency Rates	Global Emerging Markets ESG Local Debt	31.12.2021

2. Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze

Auf alle mit dem Abschluss der Gesellschaft in Verbindung stehenden Vermögensgegenstände wurden durchgehend die folgenden Rechnungslegungs- und Bilanzierungsgrundsätze angewandt:

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 31. März 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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

Devisentermingeschäfte (Fortsetzung)

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.

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 Gesamtperformance 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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

b) Bewertung von Vermögenswerten und Wertpapieren (Fortsetzung)

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 über90 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 Effektivzinsmethode 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. 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 31. März 2022 galten.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

2. Rechnungslegungsgrundsätze (Fortsetzung)

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 Bezugswährung des Fonds lauten, werden nach dem zum Ende des Geschäftsjahres geltenden Wechselkurs umgerechnet.

Dies sind die zum Ende des Geschäftsjahres verwendeten hauptsächlichen Wechselkurse.

1 USD =	EUR	0,898755
	JPY	121,38
	SGD	1,35335

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, Betreibung 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 31. März 2022 noch nicht abgewickelte Spot-Devisentransaktionen werden unter „Forderungen gegenüber Maklern“ und „Verbindlichkeiten gegenüber Maklern“ in der Aufstellung des Nettovermögens ausgewiesen.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

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
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	USD	5.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		**Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand** (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
	(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.		
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
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

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

3. Anteilskapital (Fortsetzung)

Klasse	Beschreibung		Mindestbetrag der Erstanlage Mindestbestand (in US-Dollar oder Gegenwert in einer Hauptwährung)
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 Anteilsklassen 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-Anteilsklassen 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 Anteilsklassen in einem oder mehreren Teilfonds auszugeben. Die Merkmale dieser Anteilsklassen, die angeboten werden, werden vom Verwaltungsrat nach freiem Ermessen festgelegt. Im Falle der Auflegung weiterer Anteilsklassen 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.

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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

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, YP, 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 U	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	-
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	-
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	-	-	-	-	1,000	-	0,550	-	-	0,000	0,700	-	0,000	-
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 (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	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	-	-	-	-	0,000	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 Long Term Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	0,000	0,600	-	0,000	-
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds																				
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,350	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
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	-
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	-	-	-	-	-	-	-	0,400	0,400	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021)	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	0,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,300	-	0,000	-
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021)	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,600	-	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																0,000			0,000	
Brazil Equity	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	-	-	-	-	-	-	-	0,550	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Chinese Equity	1,500	0,750	2,000	0,375	0,750	0,600	-	-	-	-	-	-	0,200	0,450	-	0,000	0,700	-	0,000	-
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021)	0,600	0,300	0,900	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,000	0,300	-	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	-
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	-
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	-
Russia Equity*	1,750	0,875	2,250	0,437	0,875	-	-	-	-	-	-	-	0,450	-	-	0,000	0,700	-	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	-

*Die Verwaltungsgebühren für den Zeitraum seit der Aussetzung dieses Teilfonds wurden bis zum 31. März 2022 auf der Grundlage des letzten offiziellen NIW zum 25. Februar 2022 abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 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 U	Klasse W	Klasse X	Klasse Y	Klasse Z	Klasse ZP
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 (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	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 Credit Bond	0,850	0,425	1,150	0,212	0,425	0,600	-	-	-	-	-	-	0,250	-	-	0,000	0,350	-	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 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 ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000	0,250	-	0,000	-
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	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 (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	0,400	0,200	-	0,100	0,200	-	-	-	-	-	0,300	-	-	-	0,150	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 Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022)	0,600	0,300	-	0,150	0,300	-	-	-	-	-	0,400	-	-	-	-	0,000	0,250	-	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 das Geschäftsjahr zum 31. März 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 U	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[L]	2,000	0,250	0,500[L]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	-

[L]Ermäßigte Gebühr bis 31. August 2022. Ab dem 1. September 2022 wieder 0,75 %.

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) Performancegebühr

Zusammenfassung

Bezüglich bestimmter Teilfonds und Anteilsklassen ist die Verwaltungsgesellschaft zusätzlich zu den anderen Gebühren und Aufwendungen, die im Prospekt vom März 2022 angeführt sind, zum Erhalt einer jährlichen Performancegebühr aus dem Nettovermögen einer Anteilsklasse berechtigt.

Gewöhnlich findet eine Performancegebühr auf Ebene der Anteilsklassen von Teilfonds Anwendung, die Anteile der Klassen L, M, N, R, YP und ZP ausgeben. Bei Anteilen der Klassen J und S wird die Performancegebühr nur erhoben, wenn hierzu in Abschnitt 3.2. „Nähere Angaben zu den Teilfonds“ festgelegt ist.

Die Performancegebühr wird getrennt für jede einzelne Anteilsklasse innerhalb eines Teilfonds berechnet.

Für den folgenden Teilfonds und die entsprechenden Anteilsklassen wurde eine Performancegebühr erhoben. Die Performancegebühr wurde am 1. Dezember 2021 gemäß dem Prospekt vom März 2022 aufgehoben.

Teilfonds	Anteilsklassen
GEM Debt Total Return	**J, L, M, N, R, S21 und ZP**

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

Die Performancegebühr wird bei jeder Bewertung des Teilfonds berechnet und läuft zu diesem Zeitpunkt auf. Sie ist zahlbar zum Ende des Performance-Jahres oder anlässlich von Nettorücknahmen und/oder -umtauschvorgängen, falls diese früher stattfinden.

Wenn die Gesellschaft in Anteile von OGAW (einschließlich anderer Teilfonds der Gesellschaft) und anderer 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, darf keine doppelte Berechnung von Performancegebühren erfolgen.

Die Vermeidung einer doppelte Berechnung der Performancegebühr wird entweder erreicht, i) indem der Teilfonds keine Performancegebühr erhebt, wenn er in Anteile solcher OGAW oder anderer zulässiger OGA investiert und diese OGAW und/oder zulässige OGA Performancegebühren erheben, oder ii) indem ein Teilfonds, der eine Performancegebühr erhebt, nicht in Anteilsklassen investiert, die eine Performancegebühr erheben.

Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass die Performancegebühr für jede Anteilsklasse auf der Grundlage des unbereinigten Nettoinventarwerts je Anteil ermittelt wird, d. h. vor einer möglichen Preisanpassung, die eventuell auf den Nettoinventarwert je Anteil angewendet wird, um die Auswirkungen der Transaktionskosten zu verringern.

Bei der Berechnung der Performancegebühr wird sichergestellt, dass die Verwaltungsgesellschaft erst dann eine Performancegebühr erhält, wenn eine Underperformance gegenüber der Hurdle Rate aufgeholt wurde.

Berechnungsmethode

Die High Water Mark definiert einen Bezugspunkt für den Nettoinventarwert je Anteil, bei dessen Überschreiten (nach möglichen Anpassungen hinsichtlich Dividendenausschüttungen) eine Performancegebühr anfällt.

Es läuft nur dann eine Performancegebühr bei einem Teilfonds auf, wenn beide nachfolgend genannten Bedingungen erfüllt sind:

1. Der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil der jeweiligen Anteilsklasse übertrifft die maßgebliche Hurdle Rate während des Performance-Jahres und;

2. Der NIW des aktuellen Tages liegt über der High Water Mark.

Wenn der NIW des aktuellen Tages unter die High Water Mark fällt und/oder der Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil unter der maßgeblichen Hurdle Rate liegt, läuft keine Performancegebühr auf, bis dieser Rückstand oder diese Underperformance während eines Performancezeitraums aufgeholt wurden.

Liegt der Nettoinventarwert je Anteil zum Ende des Performancezeitraums unter der Hurdle Rate und es wird keine Performancegebühr gezahlt, ist die High Water Mark des nachfolgenden Performancezeitraums die High Water Mark des Vorjahres zuzüglich der Vergütungsbasis.

Auflaufen der Performancegebühr

Bei jeder Bewertung des Teilfonds geschieht Folgendes:

- Die seit Beginn des Performancezeitraums aufgelaufene „Überschussrendite“ wird als Differenz zwischen dem aufgelaufenen Ertrag des Nettoinventarwerts je Anteil und der aufgelaufenen Hurdle Rate seit Beginn des Performancezeitraums berechnet.
- Die aufgelaufene Performancegebühr je Anteil entspricht der aufgelaufenen „Überschussrendite“ multipliziert mit dem Performance-Satz.
- Die tägliche Performancegebühr je Anteil berechnet sich als die Differenz zwischen der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum vorherigen Bewertungszeitpunkt.
- Die täglich aufgelaufene Performancegebühr einer Anteilsklasse entspricht der aufgelaufenen Performancegebühr je Anteil zum Bewertungszeitpunkt multipliziert mit der zum Bewertungszeitpunkt umlaufenden Anzahl an Anteilen dieser Anteilsklasse.
- Die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr für die Anteilsklasse vor der Kristallisierung wird als die Summe der insgesamt aufgelaufenen Performancegebühr vor der Kristallisierung zum vorherigen Bewertungszeitpunkt und der aufgelaufenen Performancegebühr dieser Anteilsklasse zum Bewertungszeitpunkt berechnet.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

c) Performancegebühr (Fortsetzung)

- Eine eventuell bei der Nettorücknahme und/oder beim Nettoumtausch von Anteilen anfallende Performancegebühr wird kristallisiert (durch Berechnung des Verhältnisses zwischen den von der Nettorücknahme und/oder vom Nettoumtausch betroffenen Anteilen und der Anzahl der im Umlauf befindlichen Anteile). Die täglich aufgelaufene Performancegebühr und die Gesamtsumme der aufgelaufenen Performancegebühr seit Beginn des Performancezeitraums werden entsprechend angepasst.

Die täglich aufgelaufene Performancegebühr kann positiv oder negativ sein, während die insgesamt aufgelaufene Performancegebühr nie unter null fallen kann.

Die insgesamt anfallende Performancegebühr ab Beginn des Performancezeitraums muss bei jeder Bewertung in die laufende Berechnung des Nettoinventarwerts je Anteil aufgenommen werden, zu dem Zeichnungs-, Rücknahme- und Umtauschanträge angenommen werden.

Kristallisierung

Die Kristallisierung der Performancegebühr wird bei der letzten Bewertung eines jeden Performancezeitraums vorgenommen. Eventuelle Performancegebühren sind aus den Mitteln des Teilfonds nachträglich nach Ablauf des Performancezeitraums an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Entsprechend wird nach der Kristallisierung der Performancegebühr keine Erstattung einer zu diesem Zeitpunkt gezahlten Performancegebühr in nachfolgenden Performancezeiträumen vorgenommen.

Falls eine Nettorücknahme und/oder ein Nettoumtausch von Anteilen an einem Bewertungszeitpunkt vor dem Ende des Performancezeitraums stattfindet, wird eine eventuell angefallene Performancegebühr im Hinblick auf solche zurückgenommenen Anteile an diesem Bewertungszeitpunkt kristallisiert und ist anschließend an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar.

Berechnung der Performancegebühr

Die Performancegebühr wird von der Verwaltungsstelle berechnet.

Der Verwaltungsrat stellt sicher, dass die Abgrenzung gerecht und genau den hinsichtlich einer eventuell zahlbaren Performancegebühr bestehenden Verpflichtungen des Teilfonds oder der Anteilsklasse gegenüber der Verwaltungsgesellschaft entspricht.

Jährliche Zahlung von Performancegebühren

Am Ende eines Performancezeitraums wird der ggf. positive Restbetrag der aufgelaufenen Performancegebühr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbar, und die aufgelaufene Performancegebühr für den Nettoinventarwert pro Anteil der jeweiligen Anteilsklasse wieder auf null gesetzt und es wird eine neue High Water Mark festgelegt.

Die eventuell anfallende Performancegebühr ist jährlich unmittelbar auf das Ende eines jeden Performancezeitraums zahlbar.

Die in einem Geschäftsjahr an die Verwaltungsgesellschaft zahlbaren Performancegebühren können nicht in nachfolgenden Rechnungsjahren erstattet werden.

Gemäß den Bestimmungen des maßgeblichen Anlageberatungsvertrages kann der Anlageberater Anspruch auf den Erhalt der gesamten oder eines Teils der Performancegebühr von der Verwaltungsgesellschaft haben.

Im Falle einer Auflösung oder Verschmelzung eines Teilfonds oder einer Anteilsklasse, auf die eine Performancegebühr anwendbar ist, wird die Performancegebühr am letzten Bewertungstag vor der Auflösung oder Verschmelzung gezahlt.

d) 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.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

d) Vergütungen, Spesen und Interessen der Verwaltungsratsmitglieder (Fortsetzung)

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 31. März 2022 wurden insgesamt 165.000 EUR als Bezüge für unabhängige Verwaltungsratsmitglieder berechnet.

e) 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 März 2022 angegeben ist (wie aus der Tabelle auf Seite 75 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 zusammengenommen 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (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
China A-Shares Equity	0,40	0.30[x]	0,20	0,00
Euroland Equity Smaller Companies	0,35	0,25[ι]	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[xx]	0,20	0,00
Global Equity Climate Change	0,35	0,25**	0,20	0,00
Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)	0,35	0,25**	0,20	0,00
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)	0,35	0,25[LL]	0,20	0,00
Global Lower Carbon Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Global Sustainable Long Term Dividend	0,35	0,25	0,20	0,00
b) Internationale und regionale Aktienteilfonds				
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	0,35	0,25*	0,20	0,00
BRIC Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
BRIC Markets Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021)	0,40	0,30	0,25	0,00
Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021)	0,35	0,25	0,20	0,00
Emerging Wealth (geschlossen zum 10. Mai 2021)	0,40	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
Chinese Equity	0,40	0,30[LLLL]	0,20	0,00
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021)	0,35	0,25	0,20	0,00
Economic Scale US Equity	0,35	0,25[LL]	0,20	0,00
Hong Kong Equity	0,35	0,25	0,20	0,00
Indian Equity	0,40	0,30***	0,20	0,00
Mexico Equity	0,40	0,30	0,25	0,00
Russia Equity#	0,40	0,30	0,20	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 S
** 0,20 % für Anteilsklasse S
*** 0,40 % für Anteilsklasse J
[x] 0,20 % für Anteilsklasse S33
[xx]0,20 % für Anteilsklasse F
^^^ 0,30 % für Anteilsklasse S24, 0,25 % für Anteilsklasse S35
^^ 0,20 % für Anteilsklasse Z
~~ Die angegebenen Sätze stellen den Höchstsatz in % für die Anteilsklasse Z dar
[ι]0,20 % für Anteilsklasse S34
[LL]0,20 % für Anteilsklasse J
[LLL]0,20 % für Anteilsklasse S42
[LLLL]0,20% für Anteilsklasse S43
#Die Betriebsgebühren für den Zeitraum seit der Aussetzung dieses Teilfonds wurden bis zum 31. März 2022 auf der Grundlage des letzten offiziellen NIW vom 25. Februar 2022 abgegrenzt.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (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 (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	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 Credit Bond	0,25	0,20^	0,15	0,00
Euro Bond Total Return	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 ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	0,25	0,20	0,15	0,00
Global Government Bond	0,25	0,20	0,15	-
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	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 (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	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 Z
+ 0,20 % für Anteilsklasse S
++ 0,12 % für Anteilsklasse S, 0,15 % für Anteilsklasse Z
~ 0,18 % für Anteilsklasse F & I, 0,11 % für Anteilsklasse S
0,30 % für Anteilsklasse I & F, 0,20 % für Anteilsklasse S21
0,10 % für Anteilsklasse S6, 0,20 % für Anteilsklasse S20
0,20 % für Anteilsklasse F & S11

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

4. Gebühren und Kosten (Fortsetzung)

e) Betriebskosten, Verwaltungs- und Kontoführungsgebühren / Gebühren für die Währungsabsicherung (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 Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022) ww	0,20	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	0,20[LL]	0,20	0,20	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	0,13[LL]	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 Z
~~~ 0,15 % für Anteilsklasse K & Z
[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 Anteilsklassen 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 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 Anteilinhaber 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 Anteilinhabern 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 31. März 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 31. März 2022 zur Verfügung standen.

Teilfonds	Bewertungstag
Global Securitised Credit Bond	28.03.2022
Global High Yield Securitised Credit Bond	28.03.2022

Wenn die Gesellschaft die Nettoinventarwerte lediglich im Hinblick auf die Veröffentlichung berechnet hätte, wären als Marktwerte für die Bewertung des Nettovermögens die Schlusskurse per 31. März 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 Lower Carbon Equity	USD	(1,32)
Global Real Estate Equity	USD	(1,12)
Economic Scale US Equity	USD	(1,41)
Global Emerging Markets Local Debt	USD	(0,74)
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	0,62
US Income Focused	USD	(0,66)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

8. Nettoinventarwert – Offenlegungen (Fortsetzung)

b) Überkreuzbeteiligungen zwischen Teilfonds

Zum 31. März 2022 belaufen sich die gegenseitigen Anlagen der Teilfonds auf insgesamt USD 552.799.007, daher würde das konsolidierte Gesamt-Nettovermögen am Ende des Geschäftsjahres ohne gegenseitige Anlagen USD 35.116.124.643 betragen.

Die folgende Tabelle zeigt die von den jeweiligen Teilfonds eingegangenen Überkreuzbeteiligungen:

Teilfonds	Anlagewert USD
Global Bond	2.599.096
Global Bond Total Return	9.522.456
Global Corporate Bond	57.687.413
Global Government Bond	125.404.410
Global High Income Bond	39.974.727
Global High Yield Bond	151.915.815
Global High Yield ESG Bond (launched as at 21 June 2021)	981.502
Ultra Short Duration Bond (launched as at 25 May 2021)	72.421.111
US Dollar Bond	7.686.808
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	5.269.076
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	22.983.412
Managed Solutions - Asia Focused Growth	10.267.954
Multi-Strategy Target Return	16.522.849
US Income Focused	29.562.378

9. Informationen zu Barsicherheiten

Zum 31. März 2022 hat die Gesellschaft folgende Barsicherheiten gezahlt/(erhalten):

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Asia Bond				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(330.000)
Asia High Yield Bond				
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(270.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	(1.860.000)
	West Banking Corporation	Devisenterminkontrakte	USD	(530.000)
Brazil Bond				
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	110.000
Euro Bond Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	EUR	(388.223)
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(200.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps, Futures	EUR	1.465.181
Euro Credit Bond				
	Barclays Bank, Plc		EUR	(1.186.312)
	HSBC Bank, London	Futures	EUR	(450.000)
	Société Générale, Paris	Credit Default Swaps	EUR	2.833.736
GEM Debt Total Return				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	20.413.453
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(449.018)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	192.502
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	(250.698)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	356.479
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Credit Default Swaps	USD	17.065
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(794.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
GEM Debt Total Return (Fortsetzung)				
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	907.211
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	50.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	660.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(3.790.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(88.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	35
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	4.230.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Optionen, Credit Default Swaps	USD	(600.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	3.790.000
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(600.060)
Global Bond Total Return				
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	2.990.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(1.090.000)
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	1.190.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1.379.837
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	3.240.000
Global Corporate Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	1.322.279
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(4.010.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	(12.617.864)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	689.843
Global Emerging Markets Bond				
	Barclays Bank, Plc	Futures, Zinsswaps	USD	7.156.583
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(510.000)
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	2
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(350.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(670.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	180.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	280.000
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)				
	Morgan Stanley, London	Credit Default Swaps	USD	110.000
Global Emerging Markets ESG Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	3.887.050
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(319.006)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	162.442
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(614.235)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(654.777)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(72.965)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	200.000
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	1.449.421
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	219.999
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(840.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	959
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	820.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	740.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.090.000)

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Global Emerging Markets ESG Local Debt (Fortsetzung)				
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(590.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(460.000)
Global Emerging Markets Local Debt				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	12.212.216
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(2.220.875)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	3.314.499
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(3.484.464)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(1.716.598)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	USD	(1.866.453)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	1.602.029
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(14.739.286)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(648.946)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	491.733
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
	Deutsche Bank, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(220.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(6.600.000)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	(750.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	791.370
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	(29.928)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	26.989.976
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	8.610.000
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	1.680.219
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	19.998
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	1.040.000
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	147.614
	UBS	Devisenterminkontrakte	USD	(1.100.000)
Global Government Bond				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	740.000
	Royal Bank of Scotland	Devisenterminkontrakte	USD	(1.370.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	630.000
Global High Income Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	599.865
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(1.666.073)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(430.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	(4.230.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(970.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	140.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	(770.000)
Global High Yield Bond				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	USD	(2.536.818)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(130.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	20.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(120.000)
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(260.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte	USD	122.392

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Global Inflation Linked Bond				
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	120.000
Global Lower Carbon Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	(1.093.208)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	USD	(1.010.000)
Global Short Duration Bond				
	Credit Suisse International, London	Devisenterminkontrakte, Credit Default Swaps	USD	510.000
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	1.450.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	1.280.000
Global Short Duration High Yield Bond				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(390.000)
India Fixed Income				
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	270.000
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	USD	260.000
US Dollar Bond				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	716.408
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	527.388
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(280.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	3.504.676
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(2.000.000)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	(1.620.000)
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte	USD	(270.000)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(1.550.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(340.000)
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2				
	Barclays Bank, Plc	Zinsswaps	USD	261.758
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	120.000
	J.P Morgan, London	Devisenterminkontrakte, Futures	USD	510.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	USD	(1.000.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(1.350.000)
Global Emerging Markets Multi-Asset Income				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Futures	USD	44.508
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Futures	USD	132.368
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Futures	USD	(90.744)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Futures	USD	(76.123)
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps, Credit Default Swaps, Futures	USD	(40.879)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	(220.000)
	Citibank	Devisenterminkontrakte	USD	(594)
	Goldman Sachs	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	USD	840.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	USD	(230.000)
	Standard Chartered Bank	Devisenterminkontrakte	USD	(10.002)
Managed Solutions - Asia Focused Growth				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	47.189
Managed Solutions - Asia Focused Income				
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte	USD	10.000
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte	USD	70.000

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

9. Informationen zu Barsicherheiten (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapierleihen
Multi-Asset Style Factors				
	Barclays Bank, Plc	Devisenterminkontrakte	EUR	(2.100.000)
	BNP Paribas, New York	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	(3.560.000)
	Credit Agricole	Devisenterminkontrakte	EUR	(4.873.097)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	(1.851.049)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	(2.965.892)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	(5.561.729)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	(17.662)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	4.228.863
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps	EUR	(4.629.080)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	60.059
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	3.070.000
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(3.840.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	(5.430.000)
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	13.320.677
Multi-Strategy Target Return				
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Optionen	EUR	47.626
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Optionen	EUR	(1.235)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Optionen	EUR	(73.906)
	HSBC Bank, London	Devisenterminkontrakte, Futures, Zinsswaps, Optionen	EUR	(325.616)
	Merrill Lynch International	Devisenterminkontrakte	EUR	180.000
	Morgan Stanley, London	Devisenterminkontrakte	EUR	(910.000)
	Royal Bank of Canada, London	Devisenterminkontrakte	EUR	310.000
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	(560.000)
	Société Générale, Paris	Devisenterminkontrakte, Futures	EUR	89.876
	UBS	Devisenterminkontrakte, Zinsswaps	EUR	750.000
US Income Focused				
	Barclays Bank, Plc	Credit Default Swaps	USD	510.614

10. Dividenden

Die meisten ausschüttenden Anteilsklassen von Fonds, die zum 31. März 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 thesaurierendem 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

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Während des zum 31. März 2022 endenden Geschäftsjahres zahlte die Gesellschaft die folgenden Dividenden pro Anteil (Ex-Tag):

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Asia ex Japan Equity													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ADO EUR*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,033587	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,070626	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,287643	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,892282	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia ex Japan Equity Smaller Companies													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,077272	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,179496	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,158813	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	-	-	0,144316	-	-	-	-	-	-	-	-
China A-Shares Equity													
BD	USD	-	-	-	0,095052	-	-	-	-	-	-	-	-
Euroland Equity Smaller Companies													
AD	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,077740	-	-	-	-	-	-	-	-
Euroland Growth													
M1D	EUR	-	-	-	0,023817	-	-	-	-	-	-	-	-
Euroland Value													
AD	EUR	-	-	-	0,137377	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH USD*	EUR	-	-	-	0,037460	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,104302	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,477407	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,967989	-	-	-	-	-	-	-	-
Europe Value													
AD	EUR	-	-	-	0,197526	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,024954	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,112452	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	EUR	-	-	-	0,364951	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	EUR	-	-	-	0,795533	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Emerging Markets Equity													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,075116	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	-	-	0,013429	-	-	-	-	-	-	-	-
S1D	USD	-	-	-	0,060743	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,266223	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Equity Climate Change													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,076839	-	-	0,029871	-	-	0,026647	-	-	0,024483
Global Lower Carbon Equity													
AD	USD	-	-	-	0,049889	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,006129	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,118248	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,064533	-	-	0,056468	-	-	0,046969	-	-	0,051697
Global Sustainable Long Term Dividend													
AM2	USD	0,022984	0,023590	0,024099	0,023927	0,023948	0,024203	0,025598	0,025626	0,025066	0,027520	0,021765	0,020317
AM2 HKD*	USD	0,002970	0,003046	0,003108	0,003084	0,003083	0,003119	0,003305	0,003297	0,003233	0,003555	0,002804	0,002616
AQ2	USD	-	-	0,072246	-	-	0,072555	-	-	0,075156	-	-	0,060943
EQ2	USD	-	-	0,070172	-	-	0,070375	-	-	0,072806	-	-	0,058962
ZBFIX85 JPY*	USD	1,454170	-	1,477468	-	1,459711	-	1,407580	-	1,423977	-	1,376049	-
ZM2	USD	0,022642	0,023269	0,023800	0,023665	0,023718	0,024003	0,025420	0,025481	0,024960	0,027438	0,021730	0,020311
IQ	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,015900	-	-	0,013877
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend													
AM2	USD	0,036330	0,036576	0,036208	0,036102	0,035607	0,037311	0,037070	0,036917	0,037540	0,036214	0,033602	0,033755
AM2 HKD*	USD	0,004680	0,004709	0,004655	0,004640	0,004571	0,004795	0,004772	0,004736	0,004828	0,004662	0,004316	0,004334
AM3O RMB*	USD	0,008888	0,008760	0,008375	0,008752	0,008665	0,008972	0,010231	0,009078	0,008965	0,008919	0,007756	0,009121
AS	USD	-	-	-	0,240735	-	-	-	-	-	0,205496	-	-
BS GBP*	USD	-	-	-	0,300956	-	-	-	-	-	0,279485	-	-
S9S	USD	-	-	-	0,208357	-	-	-	-	-	0,204963	-	-
XD	USD	-	-	-	0,239909	-	-	-	-	-	-	-	-
XM2	USD	0,031612	0,031849	0,031555	0,031490	0,031084	0,032604	0,032415	0,032308	0,032882	0,031746	0,029479	0,029638
ZS	USD	-	-	-	0,387471	-	-	-	-	-	0,402170	-	-
XDEUR*	USD	-	-	-	0,115114	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend (Fortsetzung)													
BD EUR*	USD	-	-	-	0,162966	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIC Equity													
AD	USD	-	-	-	0,097403	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,098856	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,230819	-	-	-	-	-	-	-	-
M2D	USD	-	-	-	0,222786	-	-	-	-	-	-	-	-
BRIC Markets Equity													
AD	USD	-	-	-	0,068213	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,158284	-	-	-	-	-	-	-	-
Frontier Markets													
AD	USD	-	-	-	0,291558	-	-	-	-	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,562222	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	1,118327	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	-	-	0,131818	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,340522	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Equity Volatility Focused													
AM2	USD	0,021780	0,021921	0,024938	0,023196	0,023252	0,024290	0,024263	0,025580	0,025226	0,025340	0,026585	0,027997
AM2 HKD*	USD	0,002814	0,002830	0,003216	0,002990	0,002993	0,003130	0,003132	0,003291	0,003254	0,003273	0,003425	0,003605
AM3O AUD*	USD	0,013836	0,013910	0,015725	0,013656	0,014060	0,014348	0,015644	0,015497	0,014532	0,014040	0,015967	0,016934
AM3O CAD*	USD	0,015615	0,016494	0,018875	0,017429	0,017428	0,018341	0,018819	0,019250	0,016466	0,016539	0,020611	0,021678
AM3O EUR*	USD	0,014338	0,015631	0,019351	0,016696	0,016609	0,017691	0,017659	0,018811	0,012370	0,011531	0,018643	0,018537
AM3O RMB*	USD	0,007322	0,007170	0,007285	0,007599	0,007896	0,008167	0,009557	0,008508	0,008228	0,008465	0,007499	0,009382
AM3O SGD*	USD	0,016392	0,015123	0,017582	0,016524	0,015905	0,017238	0,017353	0,017745	0,019075	0,019173	0,019083	0,020282
Global Real Estate Equity													
AD	USD	-	-	-	0,083558	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,026678	0,026124	0,026068	0,025963	0,025986	0,025856	0,026258	0,026148	0,025425	0,025946	0,025547	0,025325
AM3O SGD*	USD	0,019833	0,018368	0,018432	0,018483	0,017952	0,018314	0,018771	0,018149	0,018978	0,019359	0,018255	0,018251
BQ1	USD	-	-	0,040735	-	-	0,094346	-	-	0,062629	-	-	0,090767
ID	USD	-	-	-	0,182569	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,140521	-	1,191395	-	1,252032	-	1,167972	-	1,203162	-	1,188170	-
ZD	USD	-	-	-	0,265492	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM2	USD	0,029278	0,028709	0,028690	0,028618	0,028685	0,028587	0,029074	0,028992	0,028233	0,028857	0,028462	0,028249
ZQ1	USD	-	-	0,059939	-	-	0,082057	-	-	0,054604	-	-	0,079358
Brazil Equity													
AD	USD	-	-	-	0,002343	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,002212	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,000177	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,056333	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,068772	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,141950	-	-	-	-	-	-	-	-
S3D	USD	-	-	-	0,193392	-	-	-	-	-	-	-	-
Chinese Equity													
ZD	USD	-	-	-	1,256447	-	-	-	-	-	-	-	-
Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021)													
AD	JPY	-	-	-	16,522004	-	-	-	-	-	-	-	-
AD USD*	JPY	-	-	-	17,697079	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	JPY	-	-	-	40,914503	-	-	-	-	-	-	-	-
ID USD*	JPY	-	-	-	22,663499	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	JPY	-	-	-	20,465795	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	JPY	-	-	-	25,957308	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD USD*	JPY	-	-	-	26,252425	-	-	-	-	-	-	-	-
Economic Scale US Equity													
AD	USD	-	-	-	0,246761	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,189495	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	USD	-	-	-	0,072571	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,120469	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,166045	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	-	-	0,360022	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	-	-	0,128325	-	-	-	-	-	-	-	-
YD	USD	-	-	-	0,192171	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,655346	-	-	-	-	-	-	-	-
Hong Kong Equity													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,108143	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	-	-	0,385675	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	2,136492	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Indian Equity													
ZD	USD	-	-	-	1,067202	-	-	-	-	-	-	-	-
Russia Equity													
AD	USD	-	-	-	0,160453	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,383967	-	-	-	-	-	-	-	-
AD HKD*	USD	-	-	-	0,023546	-	-	-	-	-	-	-	-
Thai Equity													
AD	USD	-	-	-	0,052373	-	-	-	-	-	-	-	-
Turkey Equity													
AD	EUR	-	-	-	0,116496	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	EUR	-	-	-	0,098768	-	-	-	-	-	-	-	-
BD	EUR	-	-	-	0,132905	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	EUR	-	-	-	0,175237	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia Bond													
AM2	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,035360	0,037080
AM3H SGD*	USD	0,019837	0,019608	0,020265	0,020605	0,022008	0,022558	0,024214	0,024954	0,027357	0,028376	0,025324	0,026744
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,338888	-	-	-	-	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,357720	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,434015	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,090635	-	-	0,091631	-	-	0,090675	-	-	0,087326
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,036599	-	-	0,065626	-	-	0,067529	-	-	0,061395
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,043879	-	-	0,097065	-	-	0,094954	-	-	0,091646
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,049380	-	-	0,105910	-	-	0,100833	-	-	0,095518
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,123108	-	-	0,122636	-	-	0,117936	-	-	0,113845
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,066376	-	-	0,066011	-	-	0,064990	-	-	0,063038
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)													
AM2	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,044500
AM2 HKD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005706
AM3O AUD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,031021
AM3O EUR*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,040114
AM3O GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,060136
AM3O RMB*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,011041
AM3O SGD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,032985
AM3O HKD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,005616
Asian Currencies Bond													
AD	USD	-	-	-	0,232331	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,416183	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,383475	-	-	-	-	-	-	-	-
Asia High Yield Bond													
AM	USD	0,034552	0,042127	0,042856	0,040124	0,035068	0,041008	0,035888	0,030456	0,034568	0,032930	0,032483	0,043752
AM2	USD	0,055101	0,054714	0,057738	0,061886	0,082132	0,066164	0,074535	0,077457	0,081719	0,081683	0,070463	0,070948
AM3 HKD*	USD	0,006641	0,006590	0,006945	0,007441	0,009863	0,007954	0,008977	0,009296	0,009833	0,009838	0,008468	0,008522
AM3H AUD*	USD	0,040765	0,040417	0,041564	0,043493	0,057910	0,045742	0,054852	0,053801	0,057240	0,055553	0,048674	0,051304
AM3H SGD*	USD	0,038885	0,037519	0,039440	0,042306	0,055687	0,045013	0,051289	0,052149	0,056685	0,056606	0,048091	0,048655
BD	USD	-	-	-	0,039078	-	-	-	-	-	-	-	-
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,077333	-	-	-	-	-	-	-	-
IM2	USD	0,050065	0,049739	0,052521	0,056330	0,074800	0,060299	0,067969	0,070679	0,074610	0,074629	0,064415	0,064890
PM2	USD	0,055096	0,054714	0,057754	0,061915	0,082188	0,066222	0,074618	0,077561	0,081851	0,081824	0,070609	0,071104
PM3H AUD*	USD	0,040728	0,040387	0,041546	0,043480	0,057904	0,045746	0,054875	0,053831	0,057287	0,055611	0,048733	0,051377
PM3H EUR*	USD	0,056580	0,057814	0,060667	0,065112	0,088759	0,069289	0,079421	0,080941	0,082202	0,080728	0,071925	0,071736
PM3H SGD*	USD	0,041804	0,040346	0,042419	0,045508	0,059914	0,048443	0,055208	0,056150	0,061043	0,060965	0,051808	0,052433
XD	USD	-	-	-	0,548067	-	-	-	-	-	-	-	-
XM2	USD	-	-	-	-	0,076504	0,061676	0,069527	0,072311	0,076357	0,076399	0,065957	0,066462
ZBFIX85H JPY*	USD	1,300804	-	1,272635	-	1,199260	-	1,125297	-	0,983529	-	0,929942	-
ZQ1	USD	-	-	0,160618	-	-	0,157259	-	-	0,135799	-	-	0,141081
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,121485	-	-	0,113101	-	-	0,096323	-	-	0,099555
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,172087	-	-	0,166279	-	-	0,153203	-	-	0,147642
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,190045	-	-	0,181377	-	-	0,157275	-	-	0,154199
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,221889	-	-	0,213764	-	-	0,180243	-	-	0,186684
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,448333	-	-	1,404067	-	-	1,173966	-	-	1,195748
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,119053	-	-	0,114474	-	-	0,098594	-	-	0,102904
IM3H SGD*	USD	-	-	-	-	0,056221	0,045473	0,051844	0,052741	0,057365	0,057316	0,048721	0,049328
Brazil Bond													
AD	USD	-	-	-	0,335687	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	USD	-	-	-	0,387952	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,433266	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Euro Bond													
AD	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,049296	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Bond Total Return													
AD	EUR	-	-	-	0,079753	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,135009	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro Credit Bond													
AD	EUR	-	-	-	0,090059	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,106884	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,117654	-	-	-	-	-	-	-	-
Euro High Yield Bond													
AD	EUR	-	-	-	0,421522	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	EUR	0,012631	0,009590	0,011552	0,012462	0,011046	0,009259	0,010892	0,016759	0,019122	0,014135	0,022356	0,029674
BD	EUR	-	-	-	0,257306	-	-	-	-	-	-	-	-
ED	EUR	-	-	-	0,418104	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	0,884137	-	-	-	-	-	-	-	-
S8D	EUR	-	-	-	0,306533	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	EUR	-	-	-	0,269948	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	EUR	-	-	0,078637	-	-	0,080558	-	-	0,080070	-	-	0,088846
GEM Debt Total Return													
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,210817	-	-	-	-	-	-	-	-
L1D	USD	-	-	-	0,300380	-	-	-	-	-	-	-	-
L1DH EUR*	USD	-	-	-	0,220604	-	-	-	-	-	-	-	-
M1D	USD	-	-	-	0,221961	-	-	-	-	-	-	-	-
M1D EUR*	USD	-	-	-	0,221411	-	-	-	-	-	-	-	-
M1DH EUR*	USD	-	-	-	0,190066	-	-	-	-	-	-	-	-
N1DH EUR*	USD	-	-	-	0,242140	-	-	-	-	-	-	-	-
S21DH EUR*	USD	-	-	-	0,251723	-	-	-	-	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,004231	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDH EUR*	USD	-	-	-	0,318770	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Bond													
AD	USD	-	-	-	0,040562	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2 HKD*	USD	0,001561	0,001520	0,001534	0,001488	0,001337	0,001389	0,001594	0,001792	0,001752	0,001744	0,001813	0,001803
PD	USD	-	-	-	0,065590	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,173011	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Bond Total Return													
ZQ1	USD	-	-	0,037606	-	-	0,022795	-	-	0,050802	-	-	-
ZQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,038137	-	-	0,067169	-	-	-
XQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,085700	-	-	0,067077	-	-	-
IQ1H EUR*	USD	-	-	-	-	-	0,073300	-	-	0,056644	-	-	-
IQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,085600	-	-	0,066978	-	-	-
Global Corporate Bond													
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,081179	-	-	0,047566	-	-	0,077419	-	-	0,061382
XD	USD	-	-	-	0,210037	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5H JPY*	USD	1,219625	-	1,191840	-	1,206736	-	1,141341	-	1,106695	-	1,058828	-
ZD	USD	-	-	-	0,276604	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,316946	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,167781	0,187518	0,186987	0,188234	0,166559	0,200814	0,176202	0,159185	0,184521	0,157131	0,117149	0,126233
ZQ1	USD	-	-	0,066576	-	-	0,068110	-	-	0,066007	-	-	0,052551
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,048080	-	-	0,046943	-	-	0,044975	-	-	0,035466
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,062555	-	-	0,063378	-	-	0,060905	-	-	0,048306
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,069551	-	-	0,069562	-	-	0,065201	-	-	0,050886
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,087350	-	-	0,088176	-	-	0,083447	-	-	0,066201
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,546274	-	-	0,554868	-	-	0,520839	-	-	0,405672
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,045634	-	-	0,046006	-	-	0,044481	-	-	0,035480
Global Emerging Markets Bond													
AD	USD	-	-	-	0,782678	-	-	-	-	-	-	-	-
AD GBP*	USD	-	-	-	0,438667	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,388939	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,091618	0,086653	0,085150	0,084710	0,087796	0,082560	0,094198	0,090985	0,095500	0,090808	0,096226	0,120547
AM2 HKD*	USD	0,004627	0,004373	0,004292	0,004268	0,004418	0,004159	0,004753	0,004575	0,004814	0,004582	0,004846	0,006067
AM3H AUD*	USD	0,023894	0,022484	0,021456	0,020643	0,021422	0,019751	0,024193	0,021940	0,022971	0,021113	0,023161	0,030531
AM3H EUR*	USD	0,031813	0,030669	0,029679	0,029067	0,030120	0,027784	0,032493	0,030424	0,029139	0,026709	0,031704	0,040590
AM3H SGD*	USD	0,024649	0,022533	0,022084	0,022018	0,022438	0,021353	0,024628	0,023210	0,025459	0,024211	0,025014	0,031489
BD GBP*	USD	-	-	-	0,490634	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,060808	-	-	0,136189	-	-	-
ED	USD	-	-	-	0,579203	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,728915	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,446406	-	-	-	-	-	-	-	-
IDH EUR*	USD	-	-	-	0,519903	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	-	-	0,554838	-	-	-	-	-	-	-	-
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,561704	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5H JPY*	USD	1,160262		1,160194		1,161491		1,098796		1,038508		0,998441	
ZD	USD	-	-	-	0,923849	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,251997	0,287316	0,308721	0,287593	0,268768	0,314681	0,299456	0,266101	0,309324	0,290552	0,272010	0,151361
ZQ1	USD	-	-	0,100396	-	-	0,103330	-	-	0,107214	-	-	0,089669
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,079172	-	-	0,077742	-	-	0,081995	-	-	0,066319
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,096573	-	-	0,098389	-	-	0,101062	-	-	0,084612

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Global Emerging Markets Bond (Fortsetzung)													
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,105769	-	-	0,106413	-	-	0,106900	-	-	0,087583
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,132650	-	-	0,134701	-	-	0,136124	-	-	0,113397
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,859036	-	-	0,877792	-	-	0,882484	-	-	0,725972
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,070220	-	-	0,071204	-	-	0,073603	-	-	0,061800
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)													
ZQ1	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,014681	-	-	-
Global Emerging Markets ESG Local Debt													
ZD	USD	-	-	-	0,397581	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Emerging Markets Local Debt													
AD	USD	-	-	-	0,161289	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,285857	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1	USD	-	-	-	-	-	0,034509	-	-	0,069907	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,236193	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,227037	-	-	-	-	-	-	-	-
XD	USD	-	-	-	0,192758	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,174939	-	1,180956	-	1,148708	-	1,095890	-	1,050783	-	1,062662	-
ZD	USD	-	-	-	0,291391	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM2	USD	0,028340	0,032612	0,031914	0,034392	0,038413	0,030841	0,029114	0,034706	0,032912	0,036059	0,037102	0,035828
ZQ1	USD	-	-	0,071913	-	-	0,060811	-	-	0,062120	-	-	0,033372
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)													
ZQ1	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,059120	-	-	0,024359
ZQ1H EUR*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,059921	-	-	0,029125
ZQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,077734	-	-	0,033126
Global Government Bond													
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,009532	-	-	0,018567	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,201400	-	1,161936	-	1,167700		1,104495	-	1,081407	-	1,036452	-
ZD	USD	-	-	-	0,097309	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,044441	0,050315	0,049098	0,045152	0,045461	0,052387	0,043008	0,041632	0,041913	0,051005	0,043520	0,053338
ZQ1	USD	-	-	0,017213	-	-	0,017171	-	-	0,015696	-	-	0,018999
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,012764	-	-	0,012144	-	-	0,010989	-	-	0,013188
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,016520	-	-	0,016322	-	-	0,014798	-	-	0,017823
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,018421	-	-	0,017963	-	-	0,015894	-	-	0,018818
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,022789	-	-	0,022426	-	-	0,020060	-	-	0,024141
ZQ1H JPY*	USD	-	-	0,142517	-	-	0,141155	-	-	0,125059	-	-	0,147844
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,012282	-	-	0,012068	-	-	0,011012	-	-	0,013344
Global High Income Bond													
AD	USD	-	-	-	0,308132	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,250480	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,038967	0,038690	0,038261	0,038019	0,035430	0,034964	0,034516	0,034134	0,033250	0,033296	0,034047	0,034278
AM3H AUD*	USD	0,025789	0,025568	0,024589	0,023566	0,021910	0,021221	0,022404	0,020801	0,019844	0,019293	0,020617	0,021309
AM3H EUR*	USD	0,033765	0,034743	0,034001	0,033162	0,030186	0,029545	0,028949	0,028004	0,022679	0,022301	0,026951	0,026217
AM3H RMB*	USD	0,009088	0,008886	0,008475	0,008927	0,008715	0,008680	0,009867	0,008694	0,008392	0,008414	0,007739	0,008930
AM3H SGD*	USD	0,030254	0,028867	0,028536	0,028449	0,025937	0,026029	0,025937	0,024984	0,025782	0,025792	0,025516	0,025873
BD	USD	-	-	-	0,309841	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,319237	-	-	-	-	-	-	-	-
IM2	USD	0,039471	0,039215	0,038802	0,038581	0,035966	0,035513	0,035079	0,034707	0,033829	0,033897	0,034682	0,034933
XDH EUR*	USD	-	-	-	0,372028	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,093236	-	-	0,088299	-	-	-	-	-	-
Global High Yield Bond													
AD	USD	-	-	-	0,408117	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,042397	0,042285	0,041675	0,041494	0,041220	0,040766	0,040425	0,039845	0,038828	0,039232	0,039603	0,040178
AM2 HKD*	USD	0,005473	0,005456	0,005370	0,005344	0,005303	0,005249	0,005215	0,005122	0,005004	0,005061	0,005098	0,005169
AM3H AUD*	USD	0,030876	0,030741	0,029454	0,028379	0,028150	0,027392	0,028931	0,026798	0,025813	0,025320	0,026474	0,027726
AM3H EUR*	USD	0,041182	0,042395	0,041260	0,040452	0,039893	0,039115	0,038615	0,037112	0,031673	0,031418	0,035727	0,035236
AM3H RMB*	USD	0,009995	0,009843	0,009373	0,009830	0,009924	0,009886	0,011104	0,009897	0,009563	0,009674	0,008954	0,010246
BD GBP*	USD	-	-	-	0,593482	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,074721	-	-	0,162252	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,472453	-	-	-	-	-	-	-	-
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,261990		1,235931	-	1,234257	-	1,181186	-	1,125070	-	1,091118	-
ZD	USD	-	-	-	0,538670	-	-	-	-	-	-	-	-
ZDH GBP*	USD	-	-	-	0,642963	-	-	-	-	-	-	-	-
ZM1H JPY*	USD	0,329638	0,368002	0,391406	0,365817	0,325617	0,386828	0,339752	0,323597	0,362312	0,315898	0,291121	0,383543
ZQ1	USD	-	-	0,129927	-	-	0,129221	-	-	0,127293	-	-	0,126389
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,096234	-	-	0,091360	-	-	0,090778	-	-	0,087517
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,126753	-	-	0,124845	-	-	0,121674	-	-	0,120615
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,138046	-	-	0,134299	-	-	0,128059	-	-	0,124163
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,167674	-	-	0,164602	-	-	0,157794	-	-	0,156260
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,149648	-	-	1,135273	-	-	1,080765	-	-	1,051884
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,091221	-	-	0,089402	-	-	0,087716	-	-	0,087367
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)													
ZQ1	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,082134
Global Inflation Linked Bond													
AD	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,130808	-	-	0,093611	-	-	0,074092	-	-	0,131829

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Global Inflation Linked Bond (Fortsetzung)													
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,129580	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,143795	-	-	0,100410	-	-	0,076278	-	-	0,134693
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,172682	-	-	0,121658	-	-	0,093131	-	-	0,167300
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,095001	-	-	0,066907	-	-	0,052569	-	-	0,094399
Global Investment Grade Securitised Credit Bond													
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,055066	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,010674	0,010595	0,010602	0,011084	0,011497	0,011241	0,010660	0,010807	0,011114	0,012796	0,012938	0,015092
AM2 HKD*	USD	0,001363	0,001350	0,001348	0,001418	0,001463	0,001426	0,001366	0,001376	0,001421	0,001631	0,001652	0,001919
AM3H AUD*	USD	0,006778	0,006754	0,006655	0,006420	0,007179	0,006708	0,007018	0,006640	0,006119	0,007188	0,008079	0,009438
AM3H RMB*	USD	0,004889	0,004643	0,004367	0,004892	0,005131	0,005119	0,006244	0,005220	0,005133	0,005397	0,004688	0,006362
AM3H SGD*	USD	0,008416	0,007258	0,007556	0,008112	0,007920	0,008210	0,007810	0,007609	0,008991	0,010236	0,009634	0,011374
BDH EUR*	USD	-	-	-	0,109465	-	-	-	-	-	-	-	-
BDH GBP*	USD	-	-	-	0,125987	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,136387	-	-	0,054983
ZBFIX8.5 JPY*	USD	1,200272	-	1,165831	-	1,157618	-	1,108980	-	1,078602	-	1,056880	-
ZM1H JPY	USD	0,072491	0,095718	0,108484	0,111440	0,099148	0,116621	0,095734	0,097652	0,083759	0,112717	0,110451	0,122741
ZQ1	USD	-	-	0,032171	-	-	0,038291	-	-	0,034171	-	-	0,042807
ZQ1H AUD*	USD	-	-	0,024481	-	-	0,027813	-	-	0,024109	-	-	0,030477
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,033891	-	-	0,039921	-	-	0,034666	-	-	0,044057
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,043583	-	-	0,051146	-	-	0,043817	-	-	0,055573
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,023852	-	-	0,027968	-	-	0,024453	-	-	0,031234
ZQ2H EUR*	USD	-	-	0,037247	-	-	0,038557	-	-	0,037272	-	-	0,049530
Global Lower Carbon Bond													
AD	USD	-	-	-	0,105624	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,031959	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,016691	0,015889	0,015462	0,014878	0,013529	0,013976	0,015014	0,016508	0,018029	0,016971	0,019803	0,025019
AM2 HKD*	USD	0,002128	0,002024	0,001967	0,001892	0,001718	0,001777	0,001912	0,002095	0,002294	0,002162	0,002517	0,003178
AM3H AUD*	USD	0,010040	0,009494	0,009004	0,007964	0,007452	0,007475	0,009007	0,009386	0,009723	0,008762	0,011418	0,014940
AM3H SGD*	USD	0,011822	0,010172	0,010133	0,009916	0,008480	0,009282	0,010031	0,010675	0,012932	0,012193	0,013375	0,017044
ZQ1	USD	-	-	0,057924	-	-	0,052638	-	-	0,053265	-	-	0,050422
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,033549	-	-	0,049818	-	-	0,050087	-	-	0,047208
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,061107	-	-	0,054217	-	-	0,053145	-	-	0,049209
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,073762	-	-	0,068298	-	-	0,065315	-	-	0,061544
Global Securitised Credit Bond													
XD	USD	-	-	-	0,202072	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,056356	-	-	-	0,075173	-	0,062301	-	-	0,073774
ZQ1H GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	0,053683	-	0,117698	-	-	0,102453
Global Short Duration Bond													
AM2	USD	0,011912	0,011873	0,010646	0,010584	0,009473	0,009790	0,010899	0,015822	0,016684	0,013786	0,016445	0,024736
AM2 HKD*	USD	0,001527	0,001521	0,001362	0,001354	0,001210	0,001252	0,001396	0,002020	0,002135	0,001767	0,002102	0,003160
AM3H AUD*	USD	0,007242	0,007249	0,006215	0,005548	0,005228	0,005185	0,006728	0,009746	0,009650	0,007332	0,010031	0,015989
AM3H RMB*	USD	0,005326	0,005074	0,004582	0,005061	0,005082	0,005163	0,006649	0,006272	0,006256	0,005812	0,005424	0,008136
ZQ1	USD	-	-	0,050020	-	-	0,047406	-	-	0,050912	-	-	0,028220
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,069141	-	-	0,066083	-	-	0,068102	-	-	0,032769
Global Short Duration High Yield Bond													
AD	USD	-	-	-	0,400120	-	-	-	-	-	-	-	-
ADH EUR*	USD	-	-	-	0,416282	-	-	-	-	-	-	-	-
BQ1H GBP*	USD	-	-	0,175412	-	-	0,176781	-	-	0,173011	-	-	-
ED	USD	-	-	-	0,354737	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,130383	-	-	0,133443	-	-	0,133945	-	-	0,136378
ZQ1H CHF*	USD	-	-	0,126743	-	-	0,128407	-	-	0,127886	-	-	0,129681
ZQ1H EUR*	USD	-	-	0,141818	-	-	0,141876	-	-	0,137655	-	-	0,137141
ZQ1H GBP*	USD	-	-	0,172099	-	-	0,173655	-	-	0,170151	-	-	0,172462
ZQ1H JPY*	USD	-	-	1,104858	-	-	1,122764	-	-	1,092004	-	-	1,086961
ZQ1H SGD*	USD	-	-	0,094869	-	-	0,095647	-	-	0,095572	-	-	0,097692
India Fixed Income													
AD	USD	-	-	-	0,425034	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,044904	0,044216	0,044753	0,042540	0,043105	0,042182	0,041327	0,042055	0,040997	0,042274	0,043104	0,042437
AM2 HKD*	USD	0,006821	0,006711	0,006784	0,006446	0,006524	0,006390	0,006273	0,006361	0,006216	0,006415	0,006528	0,006424
AM3O AUD*	USD	0,039473	0,038799	0,038157	0,035193	0,035490	0,034171	0,035554	0,034062	0,033002	0,033103	0,034729	0,035387
AM3O EUR*	USD	0,055078	0,055736	0,055554	0,052058	0,052441	0,050586	0,049393	0,049140	0,043171	0,044055	0,049022	0,046874
AM3O RMB*	USD	0,011486	0,011202	0,010987	0,010955	0,011197	0,011139	0,012232	0,011263	0,010960	0,011215	0,010648	0,011764
AM3O SGD*	USD	0,033920	0,032514	0,032740	0,031125	0,031107	0,030697	0,030390	0,030203	0,030704	0,031607	0,031494	0,031196
BD	USD	-	-	-	0,538996	-	-	-	-	-	-	-	-
BD GBP*	USD	-	-	-	0,807583	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,531212	-	-	-	-	-	-	-	-
ID EUR*	USD	-	-	-	0,590964	-	-	-	-	-	-	-	-
ID GBP*	USD	-	-	-	0,642327	-	-	-	-	-	-	-	-
IM2	USD	0,049155	0,048425	0,049041	0,046640	0,047289	0,046301	0,045387	0,046214	0,045074	0,046504	0,047446	0,046733
XD	USD	-	-	-	0,538910	-	-	-	-	-	-	-	-
XM2	USD	0,047748	0,047042	0,047649	0,045321	0,045952	0,044997	0,044116	0,044925	0,043819	0,045228	0,046153	0,045460
ZD	USD	-	-	-	0,621297	-	-	-	-	-	-	-	-
XDO GBP*	USD	-	-	-	0,029694	-	-	-	-	-	-	-	-
RMB Fixed Income													
AD	USD	-	-	-	0,295188	-	-	-	-	-	-	-	-
AD EUR*	USD	-	-	-	0,395436	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,040017	0,039109	0,038781	0,040344	0,039655	0,038740	0,037601	0,041127	0,042711	0,045531	0,044379	0,038745
AM2 HKD*	USD	-	-	-	-	-	-	0,004564	0,004971	0,005168	0,005516	0,005365	0,004687
AM3O SGD*	USD	0,030222	0,028386	0,028131	0,029374	0,028310	0,028060	0,027497	0,029345	0,032021	0,034052	0,032329	0,028431
BD GBP*	USD	-	-	-	0,505030	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	USD	-	-	-	0,326371	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
RMB Fixed Income (Fortsetzung)													
ID RMB*	USD	-	-	-	0,052164	-	-	-	-	-	-	-	-
IM2	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,042819	0,037394
XD	USD	-	-	-	0,356169	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2 RMB*	USD	0,005817	0,005709	0,005498	0,005801	0,005679	0,005568	0,005461	0,005930	0,006142	0,006557	0,006426	0,005518
Singapore Dollar Income Bond													
AM2	SGD	0,023879	0,023321	0,021559	0,023689	0,025252	0,024933	0,025890	0,039239	0,027102	0,027701	0,028892	0,032179
AM3H AUD*	SGD	0,020466	0,021443	0,019286	0,020913	0,022802	0,022245	0,023836	0,035533	0,022661	0,022600	0,025493	0,029438
AM3H USD*	SGD	0,030013	0,031145	0,028767	0,031234	0,034382	0,033255	0,034127	0,053558	0,034983	0,035834	0,038226	0,042616
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)													
AM2	USD	-	-	-	0,003967	0,002563	0,003474	-	-	-	-	-	-
BM2	USD	-	-	-	-	0,003397	0,004309	0,004267	0,005307	0,006581	0,006401	0,008164	0,012968
BM3H GBP*	USD	-	-	-	-	-	0,004097	0,004047	0,006056	0,003378	0,003109	0,011809	0,018519
PM2	USD	-	-	-	0,004800	0,003396	0,004308	0,004264	0,005305	0,006579	0,006398	0,008161	0,012962
PM2 HKD*	USD	-	-	-	-	-	0,000554	0,000549	0,000681	0,000846	0,000824	0,001049	0,001666
PM3H AUD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	0,002357	0,002161	0,004150	0,007198
PM3H EUR*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,000875	0,004801
PM3H GBP*	USD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,003113	0,011824	0,018542
PM3H RMB*	USD	-	-	-	-	-	-	-	0,004684	0,004701	0,004696	0,003981	0,006126
PM3H SGD*	USD	-	-	-	-	-	-	-	0,004645	0,005426	0,005284	0,005890	0,009553
ZM	USD	-	-	0,005453	0,003987	0,003814	0,004750	0,006039	0,005893	0,005473	0,005091	0,004864	0,007593
US Dollar Bond													
AD	USD	-	-	-	0,090969	-	-	-	-	-	-	-	-
AM2	USD	0,019474	0,016715	0,017156	0,017645	0,020721	0,016506	0,020516	0,022076	0,021895	0,023492	0,024766	0,025747
AM2 HKD*	USD	0,024966	0,021416	0,021952	0,022567	0,026469	0,021106	0,026284	0,028182	0,028022	0,030093	0,031658	0,032893
ID	USD	-	-	-	0,209248	-	-	-	-	-	-	-	-
PD	USD	-	-	-	0,120818	-	-	-	-	-	-	-	-
WD	USD	-	-	-	0,209585	-	-	-	-	-	-	-	-
ZD	USD	-	-	-	0,194618	-	-	-	-	-	-	-	-
US High Yield Bond													
AM2	USD	0,041249	0,038565	0,039724	0,039920	0,040080	0,039534	0,039434	0,039162	0,038654	0,039273	0,039623	0,040666
AM2 HKD*	USD	0,005264	0,004918	0,005059	0,005082	0,005096	0,005032	0,005028	0,004976	0,004924	0,005008	0,005042	0,005172
AM3H AUD*	USD	0,029885	0,027774	0,027902	0,027099	0,027234	0,026411	0,028094	0,026211	0,025534	0,025185	0,026381	0,027901
AM3H RMB*	USD	0,009735	0,009185	0,008996	0,009531	0,009707	0,009650	0,010967	0,009800	0,009543	0,009708	0,008933	0,010389
AQ1	USD	-	-	0,133543	-	-	0,137231	-	-	0,125355	-	-	0,126201
IQ1	USD	-	-	0,135800	-	-	0,140010	-	-	0,128368	-	-	0,129556
XQ1	USD	-	-	0,135989	-	-	0,140248	-	-	0,128585	-	-	0,129854
ZD	USD	-	-	-	0,620796	-	-	-	-	-	-	-	-
ZQ1	USD	-	-	0,137522	-	-	0,142105	-	-	0,130672	-	-	0,132196
Euro Convertible Bond EUR													
ID	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6. Januar 2022)													
AM2	USD	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	0,027916	-	-	-
AQ2	USD	-	-	0,083750	-	-	0,083750	-	-	0,083750	-	-	-
AQ3H AUD*	USD	-	-	0,057508	-	-	0,054600	-	-	0,053487	-	-	-
AQ3H SGD*	USD	-	-	0,060569	-	-	0,060680	-	-	0,063594	-	-	-
BM	USD	0,016141	0,018410	0,017325	0,015756	0,013169	0,013054	0,009632	0,002569	-	-	-	-
PM2	USD	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	0,029583	-	-	-
PM2 HKD*	USD	0,003811	0,003812	0,003810	0,003806	0,003799	0,003800	0,003803	0,003792	0,003794	-	-	-
PM3H AUD*	USD	0,020962	0,020960	0,020421	0,019616	0,019771	0,019398	0,020794	0,019514	0,019038	-	-	-
PM3H EUR*	USD	0,026263	0,027560	0,027479	0,026930	0,026790	0,026685	0,026437	0,025918	0,021008	-	-	-
PM3H RMB*	USD	0,007830	0,007637	0,007314	0,007777	0,007942	0,007981	0,009252	0,008193	0,008072	-	-	-
PM3H SGD*	USD	0,022444	0,021349	0,021429	0,021547	0,021031	0,021451	0,021649	0,021073	0,022431	-	-	-
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1													
AQ2	USD	-	-	0,057758	-	-	0,057370	-	-	0,059578	-	-	0,077221
AQ3H AUD*	USD	-	-	0,037181	-	-	0,034925	-	-	0,035305	-	-	0,049718
AQ3H EUR*	USD	-	-	0,044334	-	-	0,042506	-	-	0,028956	-	-	0,055978
BQ3H GBP*	USD	-	-	0,084883	-	-	0,080601	-	-	0,072687	-	-	0,114757

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

10. Dividenden (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Apr. 2021	Mai 2021	Jun. 2021	Jul. 2021	Aug. 2021	Sep. 2021	Okt. 2021	Nov. 2021	Dez. 2021	Jan. 2022	Feb. 2022	Mär. 2022
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1													
AM2	USD	0,019426	0,019425	0,018977	0,018977	0,018976	0,018937	0,018936	0,018935	0,019554	0,019540	0,019553	0,024806
AM3H EUR*	USD	0,014012	0,015187	0,014874	0,014346	0,014345	0,014341	0,014028	0,013942	0,009649	0,009464	0,013514	0,017908
AM3H SGD*	USD	0,014794	0,013691	0,013556	0,013720	0,013209	0,013642	0,013744	0,013318	0,015026	0,014994	0,014263	0,018292
BM2	USD	0,020840	0,020839	0,020391	0,020391	0,020390	0,020351	0,020351	0,020350	0,020970	0,020963	0,020969	0,026222
BM3H EUR*	USD	0,015720	0,016912	0,016557	0,016027	0,016008	0,015985	0,015681	0,015538	0,011257	0,011048	0,015089	0,019481
BM3H GBP*	USD	0,025998	0,027312	0,026929	0,026588	0,026101	0,025632	0,026242	0,026057	0,022775	0,022605	0,028819	0,035940
PM2	USD	0,020091	0,020091	0,019643	0,019642	0,019641	0,019603	0,019602	0,019601	0,020221	0,020209	0,020219	0,025472
PM3H EUR*	USD	0,014815	0,015998	0,015666	0,015137	0,015128	0,015115	0,014805	0,014694	0,010406	0,010209	0,014254	0,018648
PM3H GBP*	USD	0,024956	0,026251	0,025894	0,025541	0,025074	0,024626	0,025209	0,025061	0,021763	0,021599	0,027823	0,034954
PM3H RMB*	USD	0,006367	0,006150	0,005779	0,006240	0,006411	0,006442	0,007693	0,006634	0,006606	0,006606	0,005870	0,008084
PM3H SGD*	USD	0,015296	0,014194	0,014051	0,014212	0,013702	0,014131	0,014239	0,013804	0,015519	0,015490	0,014753	0,018784
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2													
AM2	USD	0,019031	0,019030	0,018582	0,018581	0,018580	0,018541	0,018540	0,018539	0,019159	0,019143	0,019157	0,024410
AM2 HKD*	USD	0,002451	0,002452	0,002393	0,002390	0,002386	-	-	-	-	-	-	-
AM3H EUR*	USD	0,013534	0,014704	0,014404	0,013876	0,013880	0,013882	0,013566	0,013497	0,009200	0,009024	0,013075	0,017470
AM3H SGD*	USD	0,014495	0,013392	0,013262	0,013427	0,012917	0,013351	0,013449	0,013030	0,014733	0,014707	0,013973	0,018001
BM2	USD	0,020444	0,020443	0,019996	0,019995	0,019994	0,019956	0,019955	0,019955	0,020575	0,020567	0,020574	0,025827
BM3H GBP*	USD	0,025447	0,026752	0,026383	0,026036	0,025558	0,025102	0,025697	0,025532	0,022241	0,022076	0,028293	0,035421
PM2	USD	0,019696	0,019695	0,019247	0,019246	0,019246	0,019207	0,019206	0,019205	0,019825	0,019813	0,019824	0,025077
PM2 HKD*	USD	0,002537	0,002538	0,002479	0,002476	0,002471	0,002467	0,002469	0,002462	0,002542	0,002543	0,002539	0,003203
PM3H AUD*	USD	0,013289	0,013309	0,012667	0,011979	0,012294	0,011953	0,012975	0,012144	0,011969	0,011615	0,012421	0,016269
PM3H GBP*	USD	0,024406	0,025689	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Global Emerging Markets Multi-Asset Income													
AM2	USD	0,028976	0,031004	0,030656	0,031809	0,035336	0,031018	0,031315	0,036287	0,033719	0,031387	0,035709	0,036869
AM2 HKD*	USD	0,003711	0,003969	0,003919	0,004065	0,004510	0,003963	0,004008	0,004628	0,004312	0,004020	0,004561	0,004707
AM3O AUD*	USD	0,020427	0,021933	0,021075	0,021141	0,023731	0,020296	0,021943	0,024078	0,022063	0,019795	0,023529	0,025138
AM3O EUR*	USD	0,026393	0,029900	0,029214	0,030076	0,034113	0,028905	0,029263	0,034180	0,027539	0,024391	0,032524	0,032893
AM3O GBP*	USD	0,037257	0,041508	0,040799	0,042240	0,046248	0,039665	0,041111	0,046777	0,040359	0,036949	0,047573	0,048930
AM3O RMB*	USD	0,007619	0,007820	0,007477	0,008087	0,008731	0,008103	0,009216	0,009018	0,008394	0,008052	0,008095	0,009311
AM3O SGD*	USD	0,024767	0,025366	0,025094	0,026145	0,028539	0,025370	0,025868	0,029269	0,028563	0,026609	0,029377	0,030510
Managed Solutions - Asia Focused Conservative													
AM2	USD	0,021647	0,023024	0,022287	0,021848	0,021737	0,021959	0,024995	0,028677	0,029137	0,028657	0,028903	0,030395
AM2 HKD*	USD	0,002795	0,002971	0,002872	0,002815	0,002797	0,002828	0,003225	0,003687	0,003756	0,003698	0,003722	0,003912
AM3O RMB*	USD	0,006897	0,006883	0,006455	0,006886	0,006997	0,007066	0,008834	0,008216	0,008112	0,008064	0,007249	0,008818
Managed Solutions - Asia Focused Growth													
AM2	USD	0,021770	0,021604	0,022159	0,021837	0,021079	0,020349	0,021590	0,023745	0,024831	0,021375	0,020776	0,020005
Managed Solutions - Asia Focused Income													
AM2	USD	0,031511	0,031692	0,031776	0,032774	0,035387	0,033777	0,035880	0,038814	0,039440	0,039734	0,037618	0,038485
AM2 HKD*	USD	0,004065	0,004085	0,004091	0,004217	0,004548	0,004345	0,004625	0,004985	0,005079	0,005122	0,004838	0,004947
AM3O AUD*	USD	0,019675	0,019793	0,019331	0,019231	0,021078	0,019670	0,022472	0,022952	0,023062	0,022545	0,022055	0,023230
AM3O EUR*	USD	0,024416	0,025848	0,025852	0,026503	0,029291	0,027428	0,029500	0,031884	0,028318	0,027944	0,029632	0,029406
AM3O RMB*	USD	0,007902	0,007736	0,007425	0,007982	0,008415	0,008255	0,009754	0,009060	0,008965	0,009065	0,008009	0,009315
AM3O SGD*	USD	0,021805	0,020815	0,020959	0,021753	0,022998	0,022321	0,023948	0,025270	0,027031	0,027209	0,025024	0,025778
Multi-Asset Style Factors													
AD	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ID	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Multi-Strategy Target Return													
ID	EUR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
US Income Focused													
AM2	USD	0,033979	0,032582	0,031541	0,032924	0,036317	0,033004	0,034939	0,035121	0,034965	0,035829	0,038262	0,035195
AM2 HKD*	USD	0,004379	0,004196	0,004057	0,004233	0,004664	0,004243	0,004500	0,004508	0,004499	0,004617	0,004917	0,004520
AM3H AUD*	USD	0,024164	0,023026	0,021653	0,021792	0,024327	0,021539	0,024541	0,023134	0,022578	0,022448	0,025135	0,023512
AM3H CAD*	USD	0,026198	0,026049	0,024964	0,025929	0,028376	0,025808	0,028130	0,027372	0,025056	0,025844	0,030240	0,028165
AM3H EUR*	USD	0,031558	0,030962	0,029580	0,030539	0,034258	0,030163	0,032370	0,031676	0,026327	0,026484	0,033926	0,029225
AM3H GBP*	USD	0,044067	0,043716	0,042129	0,043811	0,047585	0,042294	0,046033	0,045373	0,041066	0,041752	0,051459	0,047424
AM3H RMB*	USD	0,008560	0,008249	0,007745	0,008482	0,009208	0,008776	0,010329	0,009338	0,009165	0,009399	0,008850	0,009714

* 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung") auf den Seiten 563 bis 564 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 Wertpapier-leihen (Netto)*
Asia ex Japan Equity	USD	51.642.942	55.160.826	141.083
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	85.252.792	93.375.413	344.965
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	14.145.643	15.034.660	8.806
Euroland Growth	EUR	12.570.036	15.877.539	9.109
Euroland Value	EUR	31.787.234	33.738.201	32.779
Europe Value	EUR	10.891.248	11.620.552	12.424
Global Emerging Markets Equity	USD	14.991.041	16.050.606	20.023
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	3.450.914	3.698.717	3.925
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	24.490.657	31.372.943	30.071
BRIC Equity	USD	15.864.974	21.765.277	4.286
BRIC Markets Equity	USD	190.662	1.981.362	526
Frontier Markets	USD	-	-	822
Global Equity Volatility Focused	USD	19.268.630	20.567.065	1.917
Global Real Estate Equity	USD	190.365.416	202.368.614	119.740
Chinese Equity	USD	113.626.196	129.724.823	40.780
Economic Scale Japan Equity	USD	-	-	166.880
Economic Scale US Equity	USD	52.765.347	56.800.178	13.277
Hong Kong Equity	USD	1.142.392	3.373.631	1.026
Indian Equity	USD	-	-	337
Mexico Equity	USD	616.385	665.059	46

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

12. Wertpapierleihe (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Marktwert der verliehenen Wertpapiere	Marktwert der erhaltenen Sicherheiten	Gewinn aus Wertpapier-leihen (Netto)*
Russia Equity	USD	-	-	2.311
Thai Equity	USD	3.648.747	3.947.989	25.770
Turkey Equity	EUR	6.281.606	6.615.993	139.053
Asia Bond	USD	79.448.527	87.788.021	136.328
Asian Currencies Bond	JPY	-	-	136
Asia High Yield Bond	USD	365.558.432	433.536.500	1.163.112
Euro Bond	EUR	5.370.787	6.947.477	6.848
Euro Bond Total Return	EUR	8.639.626	9.150.618	6.500
Euro Credit Bond	EUR	13.645.640	15.740.610	6.065
Euro High Yield Bond	EUR	150.252.284	160.435.486	215.000
GEM Debt Total Return	USD	7.264.474	11.272.971	38.819
Global Bond Total Return	USD	6.450.454	8.803.083	6.543
Global Corporate Bond	USD	274.321.971	292.189.511	54.136
Global Emerging Markets Bond	USD	135.430.644	143.711.110	191.721
Global Emerging Markets Local Debt	USD	-	1.819.494	23.554
Global Government Bond	USD	575.127.209	632.641.023	475.218
Global High Income Bond	USD	76.568.215	84.126.907	112.238
Global High Yield Bond	USD	139.166.584	151.694.965	292.530
Global Inflation Linked Bond	USD	5.718.659	6.007.351	2.006
Global Short Duration Bond	USD	6.063.045	6.709.681	2.457
Global Short Duration High Yield Bond	USD	5.688.622	6.875.351	13.502
RMB Fixed Income	USD	3.189.648	3.904.934	10.909
Singapore Dollar Income Bond	SGD	10.605.816	11.431.370	19.081
US High Yield Bond	USD	1.057.870	1.436.165	6.611
Euro Convertible Bond EUR	EUR	326.595	343.195	2.314
Global Credit Floating Rate Fixed Term bond 2023 - 1	USD	42.859.214	45.142.676	123.377
Global Credit Floating Rate Fixed Term bond 2023 - 2	USD	13.691.571	23.153.299	48.981
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	-	396.713	212
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	-	-	187
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	241.355	267.241	1.813
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	51.713.573	55.960.446	73.847
Multi Asset Style Factor	EUR	-	-	105
Multi Strategy Target Return	EUR	-	-	2.092
US Income Focused	USD	3.340.312,95	3.619.173	13.141
US Dollar Bond	USD	-	-	1
Brazil Equity	USD	-	-	5
Global Bond	USD	-	-	2

*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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) im Abschnitt in „Angaben zur Konzentration“ auf den Seiten 540 bis 548 des aktuellen Berichts aufgeführt.

Während des Geschäftsjahres zum 31. März 2022 gab es keine Wiederverwendung von Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 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 31. März 2022 endenden Geschäftsjahres getätigter Transaktionen sind weiter unten dargestellt.

Teilfonds	Währung	Gesamtwert solcher Transaktionen während des Berichtszeitraums	Prozentsatz des Wertes solcher Transaktionen zu den gesamten Transaktionen für den Berichtszeitraum (%)	Gezahlte Provisionen während des Berichtszeitraums	Mittlerer Provisionssatz (%)
Asia ex Japan Equity	USD	24.591.751	2,21 %	16.144	0,07 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	67.762.957	2,59 %	70.132	0,10 %
China A-shares Equity	USD	11.642.350	9,67 %	-	0,00 %
Euroland Growth	EUR	49.547.130	12,84 %	-	0,00 %
Euroland Value	EUR	48.003.178	5,62 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Equity	USD	19.111.827	2,96 %	759	0,00 %
Global Equity Climate Change	USD	87.125.788	25,50 %	13.510	0,02 %
Global Lower Carbon Equity	USD	76.277.111	9,09 %	2.727	0,00 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	22.624.098	7,94 %	550	0,00 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	1.808.246	0,32 %	1.941	0,11 %
BRIC Markets Equity	USD	3.920.558	2,00 %	1.199	0,03 %
Frontier Markets	USD	22.693.124	5,46 %	8.380	0,04 %
Global Equity Volatility Focused	USD	9.700.393	1,94 %	1.071	0,01 %
Chinese Equity	USD	170.370.403	6,95 %	12.709	0,01 %
Economic Scale Japan Equity (closed as at 8 December 2021)	JPY	751.174.765	3,83 %	85.750	0,01 %
Economic Scale US Equity	USD	60.054.537	14,00 %	667	0,00 %
Hong Kong Equity	USD	14.105.387	8,63 %	1.871	0,01 %
Mexico Equity	USD	394.570	0,91 %	316	0,08 %
Turkey Equity	EUR	562.704	0,46 %	-	0,00 %
Asia Bond	USD	714.300.020	25,19 %	983	0,00 %
Asia ESG Bond (launched as at 18 January 2022)	USD	18.081.777	17,56 %	-	0,00 %
Asian Currencies Bond	USD	16.951.767	16,06 %	-	0,00 %
Asia High Yield Bond	USD	3.730.764.925	23,82 %	1.856	0,00 %
Euro Bond	EUR	57.841.140	15,88 %	-	0,00 %
Euro Bond Total Return	EUR	617.817.796	25,21 %	-	0,00 %
Euro Credit Bond	EUR	1.197.971.209	25,11 %	-	0,00 %
Euro High Yield Bond	EUR	182.470.507	12,43 %	-	0,00 %
GEM Debt Total Return	USD	4.467.213	0,11 %	-	0,00 %
Global Bond	USD	75.719.492	17,02 %	-	0,00 %
Global Bond Total Return	USD	782.832.839	22,35 %	-	0,00 %
Global Corporate Bond	USD	500.166.221	4,00 %	-	0,00 %
Global ESG Corporate Bond (launched as at 21 June 2021)	USD	83.301.180	16,06 %	-	0,00 %
Global Government Bond	USD	1.802.041.954	14,40 %	-	0,00 %
Global Green Bond (launched as at 12 January 2022)	USD	14.042.353	28,41 %	94	0,00 %
Global High Income Bond	USD	86.209.650	1,18 %	-	0,00 %
Global High Yield Bond	USD	83.330.355	2,95 %	-	0,00 %
Global High Yield ESG Bond (launched as at 21 June 2021)	USD	2.679.720	3,08 %	-	0,00 %
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	22.427.506	7,14 %	-	0,00 %
Global Inflation Linked Bond	USD	25.895.342	3,11 %	-	0,00 %
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	354.541.355	13,69 %	-	0,00 %
Global Lower Carbon Bond	USD	106.338.233	15,77 %	-	0,00 %
Global Securitised Credit Bond	USD	21.147.834	10,26 %	-	0,00 %
Global Short Duration Bond	USD	740.336.297	26,62 %	7	0,00 %
India Fixed Income	USD	173.106.996	11,41 %	-	0,00 %
RMB Fixed Income	USD	120.878.994	15,26 %	-	0,00 %
Singapore Dollar Income Bond	USD	51.869.920	17,93 %	-	0,00 %
Ultra Short Duration Bond (launched as at 25 May 2021)	USD	79.427.869	2,55 %	-	0,00 %
US Dollar Bond	USD	1.700.000	0,15 %	-	0,00 %
US High Yield Bond	USD	18.549	0,01 %	-	0,00 %
Euro Convertible Bond	USD	433.860	6,63 %	-	0,00 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	USD	2.027.869	1,68 %	-	0,00 %
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	25.381.850	7,36 %	7.161	0,03 %
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	USD	58.319.459	32,10 %	-	0,00 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	14.783.203	15,71 %	416	0,00 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	101.416.571	7,57 %	1.321	0,00 %
Multi-Asset Style Factors	USD	29.015.311.765	57,06 %	19.954	0,00 %
Multi-Strategy Target Return	USD	1.778.467.146	69,96 %	233	0,00 %
US Income Focused	USD	123.218.795	4,98 %	1.754	0,00 %

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Antiverwässerungsgebühr

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.

Preisanpassung

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.

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.

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.

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 Geschäftsjahres 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 das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

15. Antiverwässerungsmechanismen (Fortsetzung)

Teilfonds		NIW je Anteil ohne Swing-Korrektur*	NIW je Anteil mit Swing-Korrektur*
Economic Scale US Equity	AC	65,51	65,44
	ACH EUR	53,28	53,22
	AD	70,53	70,45
	ADH EUR	52,95	52,89
	BC	15,73	15,71
	BC GBP	30,55	30,51
	BCH EUR	16,25	16,23
	BD	13,58	13,57
	BD GBP	21,98	21,96
	EC	61,59	61,52
	ECH EUR	17,69	17,67
	IC	71,35	71,27
	ICH EUR	20,02	19,99
	ID	27,01	26,98
	PD	73,76	73,68
	XD	19,41	19,39
	YD	26,33	26,30
	ZC	20,64	20,61
	ZD	71,78	71,70
Global Green Bond (launched as at 12 January 2022)	AC	9,45	9,47
	IC	9,45	9,48
	XC	9,46	9,48
	ZC	9,46	9,49
	ZQ1	9,46	9,49
Ultra Short Duration Bond (launched as at 25 May 2021)	AC	9,97	9,98
	BC	9,98	9,98
	BM2 USD	9,93	9,94
	BM3H GBP	13,07	13,07
	PC	9,98	9,99
	PCH AUD	7,48	7,48
	PCH GBP	13,13	13,14
	PC HKD	1,28	1,29
	PCH RMB	1,60	1,60
	PM2	9,93	9,93
	PM2 HKD	1,28	1,28
	PM3H AUD	7,46	7,46
	PM3H EUR	11,03	11,03
	PM3H GBP	13,08	13,09
	PM3H RMB	1,57	1,57
	PM3H SGD	7,33	7,34
	UC	9,98	9,99
	XCH GBP	13,13	13,14
	ZM	9,95	9,95

***** Preise je Anteil sind in der Währung des betreffenden Teilfonds ausgewiesen.

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 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 Geschäftsjahres angefallenen Aufwendungen werden annualisiert und als Prozentsatz des durchschnittlichen verwalteten Vermögens der Anteilsklasse für das Geschäftsjahr 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 Geschäftsjahres oder zum Ende des Geschäftsjahres berechnet.

17. Liquidation von Teilfonds

Die folgenden Teilfonds wurden im Laufe des Jahres oder während vorheriger Berichtszeiträume geschlossen. Zum 31. März 2022 werden die folgenden Barmittelbestände noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

	Economic Scale Global Equity (geschlossen zum 15. April 2021) USD	Emerging Wealth (geschlossen zum 10: Mai 2021) USD	China Consumer Opportunities (geschlossen zum 25. Mai 2021) USD	Economic Scale Japan Equity (geschlossen zum 8. Dezember 2021) JPY
Bankguthaben	71.669	66.658	189.492	14.474.063
Banküberziehungen	-	-	-	-

	UK EQUITY (geschlossen zum 3. Juli 2020) GBP	Global Emerging Markets Equity Volatility Focused (geschlossen zum 2. Dezember 2020) USD	Economic Scale Global Emerging Markets Equity (geschlossen zum 22. Oktober 2020) USD	China Multi-Assets Income (geschlossen zum 26. Oktober 2020) USD
Bankguthaben	10.579	48.888	250.974	40.884
Banküberziehungen	-	-	-	-

	Latin America Equity (geschlossen zum 4. Juni 2019) USD	Global Emerging Markets Inflation Linked Bond (geschlossen zum 9. Januar 2020) USD	Global Corporate Fixed Term Bond 2022 (geschlossen zum 6.Januar 2022)
Bankguthaben	160.584	1.139	210.693
Banküberziehungen	-	-	-

Zum 31. März 2022 werden die folgenden Wertpapiere noch von der „Depotbank“ der folgenden liquidierten Teilfonds gehalten:

Teilfonds	Beschreibung	Anzahl
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
Global Corporate Fixed Term Bond 2022**	HSBC Global Us Dollar Liquidity Fund "Y"	225
Asean Equity***	Security BK VAR	54.010

*Geschlossen zum 22. Oktober 2020

**Geschlossen zum 06. Januar 2022

***Geschlossen zum 25. März 2019

Erläuterungen zum Abschluss

für das Geschäftsjahr zum 31. März 2022 (Fortsetzung)

18. Bedeutende Ereignisse

Auswirkungen des Coronavirus (COVID-19)

Pandemien können die globalen Märkte auf verschiedene Art und Weise beeinträchtigen, unter anderem durch: (i) die anhaltende Unsicherheit an den globalen Märkten, da nicht klar ist, wie lange eine 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 31. März 2022 haben nach unserem Wissen die Auswirkungen von COVID-19 weder die Fähigkeit der Anlageverwalters beeinträchtigt, die Anlagestrategie der Teilfonds zu verfolgen, noch gab es Unterbrechungen bei den wichtigen, von der Gesellschaft bestellten Dienstleistern.

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.

19. Ereignisse nach dem Bilanzstichtag

Auswirkungen der Ukraine-Russland-Krise

Die Wertpapiere von Sberbank PJSC ADR, Rosneft llGDR 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.

Auflegung neuer Teilfonds

Folgende Teilfonds wurden werden danach aufgelegt:

- Der Global Sustainable Equity Income Fund wurde am 28. Mai 2022 aufgelegt.
- Der Global Equity Circular Economy Fund wurde am 15. Juni 2022 aufgelegt.
- Der Global Emerging Markets Sustainable Corporate Fund wird im 3. Quartal 2022 aufgelegt.
- Der Global Sustainable Long Term Equity Fund wird im 3. Quartal 2022 aufgelegt.

Anhang I (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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:

	% der Anlagen in Aktien
Euroland Equity Smaller Companies	97,68
Euroland Growth	96,81
Euroland Value	93,44

Artikel 150-0D 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:

	% der Anlagen in Aktien
Euroland Equity Smaller Companies	98,19
Euroland Growth	95,64
Euroland Value	96,98

Anhang II (Ungeprüfte 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		
	CNY	23.000.283
Global Emerging Markets Equity		
	HKD	81.031.112
	INR	36.957.737
	KRW	34.294.078
	TWD	49.669.940
	ZAR	26.486.183
	Andere	88.616.534
Global Equity Climate Change		
	EUR	107.992.124
	GBP	32.544.940
	JPY	20.918.099
	Andere	22.907.730
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)		
	EUR	6.419.579
	Andere	8.232.621
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)		
	Andere	55.895
Global Lower Carbon Equity		
	EUR	25.713.082
	JPY	14.311.566
	Andere	49.774.128
Frontier Markets		
	AED	25.529.203
	EGP	19.738.690
	KWD	26.772.943
	PHP	23.473.819
	QAR	27.658.698
	RON	17.507.952
	SAR	18.747.992
	VND	40.393.546
	Andere	26.867.914
Global Real Estate Equity		
	EUR	190.436.077
	GBP	148.746.148
	JPY	167.286.724
	Andere	171.143.127
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)		
	Andere	22.390
Asia High Yield Bond		
	GBP	167.387.988
	Andere	150.059.412
GEM Debt Total Return		
	EUR	228.163.939
	KRW	16.179.866
	MXN	15.534.269
	MYR	17.727.891
	Andere	133.407.384

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(i) Währungsrisiko (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Nettowährungsengagement in Teilfondswährung
Global Bond Total Return		
	GBP	90.359.043
	Andere	4.984.999
Global Emerging Markets Bond		
	EUR	203.263.846
	GBP	389.496.492
	Andere	45.006.453
Global Emerging Markets Local Debt		
	BRL	219.624.849
	CNY	91.471.220
	EUR	194.270.384
	IDR	74.920.727
	KRW	78.992.366
	MXN	97.380.917
	MYR	101.675.655
	PLN	63.983.237
	THB	82.136.081
	ZAR	62.497.528
	Andere	424.002,437
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)		
	GBP	76.949.304
	Andere	2.451.398
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)		
	Andere	10.593.481
Global High Yield Bond		
	EUR	166.862.781
	GBP	426.546.399
	Andere	42.883.384
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)		
	Andere	2.640.135
Global High Yield Securitised Credit Bond		
	EUR	9.037.237
	Andere	6.368.343
Global Investment Grade Securitised Credit Bond		
	EUR	202.446.708
	GBP	434.378.588
	Andere	47.348.127
Global Securitised Credit Bond		
	GBP	63.809.452
	JPY	11.810.618
	Andere	2.795.889
Global Short Duration High Yield Bond		
	EUR	55.424.610
	Andere	2.690.093
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)		
	GBP	239.558.634
	Andere	46.015.905
US High Yield Bond		
	Andere	3.946.461
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1		
	EUR	8.390.349
	Andere	1.360.925
Global Emerging Markets Multi-Asset Income		
	AUD	4.023.313
	CNY	4.422.486
	GBP	3.780.682
	KRW	4.312.802
	Andere	41.322.899
Multi-Asset Style Factors		
	AUD	(66.015.422)
	BRL	88.169.552
	GBP	136.328.972
	KRW	(87.249.661)
	NOK	63.293.037
	SGD	(80.012.468)
	USD	99.105.005
	Andere	152.003.402

Anhang II (Ungeprüfte 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.

	China A-shares Equity USD	Global Emerging Markets Equity USD	Global Equity Climate Change USD	Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021) USD
Bankguthaben	372.348	16.157.348	18.864.081	1.962.919
Banküberziehungen	(807)	-	-	(149.573)
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	**371.541**	**16.157.348**	**18.864.081**	**1.813.346**

	Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022) USD	Global Lower Carbon Equity USD	Frontier Markets USD	Global Real Estate Equity USD
Bankguthaben	-	6.107.983	3.879.870	31.387.505
Banküberziehungen	-	(800)	-	-
Anleihen	-	-	-	-
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	**-**	**6.107.183**	**3.879.870**	**31.387.505**

	Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022) USD	Asia High Yield Bond USD	GEM Debt Total Return USD	Global Bond Total Return USD
Bankguthaben	469.471	51.066.843	37.771.267	34.003.539
Banküberziehungen	(3.995)	(48.784.269)	(6.244.970)	(21.028.488)
Anleihen	46.800.086	2.326.988.467	237.103.563	180.919.102
Zinsswaps	-	-	(655.852)	-
Schatzwechsel	-	-	9.999.409	-
Asset Backed Securities	-	-	-	35.614.273
Summe	**47.265.562**	**2.329.271.041**	**277.973.417**	**229.508.426**

	Global Emerging Markets Bond USD	Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021) USD	Global Emerging Markets Local Debt USD	Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD
Bankguthaben	55.138.551	2.346.596	203.748.673	27.779.105
Banküberziehungen	(2.374.312)	(244.227)	(130.736.330)	(129.271)
Anleihen	1.472.401.403	51.568.828	620.354.186	157.752.752
Zinsswaps	-	-	(2.142.712)	-
Schatzwechsel	-	2.967.584	359.939.928	-
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	**1.525.165.642**	**56.638.781**	**1.051.163.745**	**185.402.586**

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(ii) Zinsrisiko (Fortsetzung)

	Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) USD	Global High Yield Bond USD	Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021) USD	Global High Yield Securitised Credit Bond USD
Bankguthaben	1.556.284	39.663.297	513.477	817.243
Banküberziehungen	(73.727)	(3.459.693)	-	(36.870)
Anleihen	28.147.652	1.378.020.691	51.411.424	4.681.613
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	-	-	-	167.112.256
Summe	**29.630.209**	**1.414.224.295**	**51.924.901**	**172.574.242**

	Global Investment Grade Securitised Credit Bond USD	Global Securitised Credit Bond USD	Global Short Duration High Yield Bond USD	Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021) USD
Bankguthaben	660.656.835	1.076.020	580.544	24.058.981
Banküberziehungen	(680.194.089)	-	(2.016.599)	(28.526.257)
Anleihen	12.370.183	1.810.321	158.257.185	669.747.099
Zinsswaps	-	-	-	-
Schatzwechsel	-	-	-	-
Asset Backed Securities	1.529.515.953	125.853.794	-	83.626.464
Summe	**1.522.348.882**	**128.740.135**	**156.821.130**	**748.906.287**

	US High Yield Bond USD	Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 – 1 USD	Global Emerging Markets Multi-Asset Income USD	Multi-Asset Style Factors EUR
Bankguthaben	1.351.480	2.979.510	4.002.532	346.797.252
Banküberziehungen	(1.626.595)	(16.320)	(1.436.699)	(74.523.902)
Anleihen	58.817.858	108.807.799	34.241.906	-
Zinsswaps	-	133.773	37.767	(11.136.812)
Schatzwechsel	-	-	9.598.520	23.818.511
Asset Backed Securities	-	-	-	-
Summe	**58.542.743**	**111.904.762**	**46.444.026**	**284.955.049**

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iii) Kreditrisiko

Die Gesellschaft ist Kreditrisiken ausgesetzt, da der Teilfonds in Asset Backed Securities und Anleihen investiert.

Analyse des direkten Kreditrisikos

	Währung	Investment Grade	Nicht-Investment-Grade	Ohne Rating	Summe
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	USD	29.144.508	14.865.140	2.790.438	46.800.086
Asia High Yield Bond	USD	89.910.738	1.977.064.600	260.013.129	2.326.988.467
GEM Debt Total Return	USD	65.832.750	164.995.199	6.275.614	237.103.563
Global Bond Total Return	USD	60.108.083	128.795.576	27.629.716	216.533.375
Global Emerging Markets Bond	USD	538.235.449	922.797.867	11.368.087	1,472.401.403
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	USD	22.909.973	27.039.459	1.619.396	51.568.828
Global Emerging Markets Local Debt	USD	330.141.240	182.667.403	107.545.543	620.354.186
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	136.716.618	19.740.969	1.295.165	157.752.752
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	USD	22.589.523	5.223.433	334.696	28.147.652
Global High Yield Bond	USD	11.810.976	1.365.670.737	538.978	1.378.020.691
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	315.251	51.096.173	-	51.411.424
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	8.826.827	54.427.064	108.539.978	171.793.869
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.229.859.324	-	312.026.812	1.541.886.136
Global Securitised Credit Bond	USD	26.139.069	32.183.031	69.342.015	127.664.115
Global Short Duration High Yield Bond	USD	-	158.257.185	-	158.257.185
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	USD	625.130.358	94.315.713	33.927.492	753.373.563
US High Yield Bond	USD	-	58.817.858	-	58.817.858
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1	USD	57.945.754	50.717.870	144.175	108.807.799
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	19.921.295	12.356.267	1.964.344	34.241.906
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	156.004.316	105.149.272	60.346.377	321.499.965

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 (Ungeprüfte 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 Geschäftsjahres hatte der Teilfonds folgendes Engagement in Anlagen, die einem sonstigen Preisrisiko unterliegen:

Frontier Markets

	USD
Direkt	
Aktien	217.459.093
Depositary Receipts	11.612.818
Vorzugsaktien	3.290.118

Global Emerging Markets Equity

	USD
Direkt	
Aktien	315.369.267
Depositary Receipts	16.626.691

Global Equity Climate Change

	USD
Direkt	
Aktien	318.354.214
Depositary Receipts	4.248.492

Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)

	USD
Direkt	
Aktien	119.441.964

Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)

	USD
Direkt	
Aktien	27.300.719
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	336.130

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Lower Carbon Equity

	USD
Direkt	
Aktien	275.347.484
Vorzugsaktien	548.948

Global Real Estate Equity

	USD
Direkt	
Aktien	1.408.979.266
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	118.616.006

China A-shares Equity

	USD
Direkt	
Aktien	23.000.283

Asia High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	138.478.013

GEM Debt Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	11.118.491

Global Bond Total Return

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	9.527.784

Global Emerging Markets Bonds

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	134.514.518

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Emerging Markets Local Debt

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	90.828.352

Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	19.160.793

Global High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	156.530.013

Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.921.807

Global High Yield Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	2.354.867

Global Investment Grade Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	16.891.008

Global Securitised Credit Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	4.916.526

Anhang II (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – UK SORP Offenlegung (Fortsetzung)

Anlagerisiko (Fortsetzung)

Marktrisiko (Fortsetzung)

(iv) Sonstiges Preisrisiko (Fortsetzung)

Global Short Duration High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.546.723

Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	72.421.111

US High Yield Bond

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	3.711.302

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

	USD
Direkt	
Aktien	13.538.318
Depositary Receipts	282.180
Vorzugsaktien	287.542
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	11.671.738

Managed Solutions - Asia Focused Income

	USD
Direkt	
Aktien	207.739.221
Depositary Receipts	580.743
Vorzugsaktien	4.467.774
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	15.415.487

Multi-Asset Style Factors

	USD
Indirekt	
Organismen für gemeinsame Anlagen	42.494.602

Anhang II (Ungeprüfte 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
Frontier Markets	USD	229.774.166	2.587.862	-	-	232.362.028
Global Emerging Markets Equity	USD	331.995.958	-	-	-	331.995.958
Global Equity Climate Change	EUR	322.842.836	1.582	-	-	322.844.418
Global Equity Sustainable Healthcare(aufgelegt zum 28. Juli 2021)	USD	119.441.964	10.960	-	-	119.452.924
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)	USD	27.300.719	336.130	-	-	27.636.849
Global Lower Carbon Equity	USD	276.382.582	-	-	-	276.382.582
Global Real Estate Equity	USD	1.408.979.266	118.616.843	-	-	1.527.596.109
China A-shares Equity	USD	23.004.557	-	-	-	23.004.557
Asia ESG Bond (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	USD	46.776.180	112	-	-	46.776.292
Asia High Yield Bond	USD	2.314.837.164	151.281.460	-	-	2.466.118.624
GEM Debt Total Return	USD	244.192.727	13.649.442	-	-	257.842.169
GEM Debt Total Return	USD	214.510.264	13.901.226	-	-	228.411.490
Global Emerging Markets Bond	USD	1.466.430.547	140.954.976	-	-	1.607.385.523
Global Emerging Markets ESG Bond (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	USD	53.316.727	1.226.282	-	-	54.543.009
Global Emerging Markets Local Debt	USD	943.036.327	114.038.967	-	-	1.057.075.294
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	156.321.990	20.738.950	-	-	177.060.940
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	USD	28.147.652	(108.696)	-	-	28.038.956
Global High Yield Bond Fund	USD	1.342.037.040	194.947.174	-	-	1.536.984.214
Global High Yield ESG Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	USD	50.873.910	3.504.401	-	-	54.378.311
Global High Yield Securitised Credit Bond	USD	158.633.804	15.516.851	-	-	174.150.655
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	USD	1.407.853.071	150.208.015	-	-	1.558.061.086
Global Securitised Credit Bond	USD	12.866.116	8.309.243	-	-	132.175.359
Global Short Duration High Yield Bond	USD	154.216.593	8.293.367	-	-	162.509.960
Ultra Short Duration Bond (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	USD	739.117.347	89.947.408	-	-	829.064.755
US High yield Bond	USD	57.471.857	5.075.257	-	-	62.547.114
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022-1	USD	108.807.799	307.929	-	-	109.115.728
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	USD	57.351.624	12.014.934	-	-	69.366.558
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	525.750.504	24.202.048	-	-	549.952.552
Multi-Asset Style Factors	EUR	879.523.391	38.161.112	-	-	917.684.503

Anhang III (Ungeprüfte 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.

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.

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. Anteilsinhaber 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 (Ungeprüfte 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 (aufgelegt zum 18. Januar 2022)

(Hongkong, Indonesien, Luxemburg, Malaysia, Singapur, Südkorea, Thailand)

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 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, Indonesia, 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 (Ungeprüfte 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)

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

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 (Ungeprüfte 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
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
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 (Ungeprüfte 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
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 (Ungeprüfte 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. April	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
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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Euro Bond, Euro Convertible Bond, Euro Credit Bond, Euro Bond Total Return[1], 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
1. November	Luxemburg
23. Dezember	Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
30. Dezember	Vereinigtes Königreich

[1] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Euro Credit Bond Total Return".

Euroland Value[2], Euroland Equity Smaller Companies, Euroland Growth, Europe Value[3]

(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

[2] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „Euroland Equity".
[3] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „European Equity".

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
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 (Ungeprüfte 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
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
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
3. Oktober	Deutschland
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
26. Dezember	Australien, Frankreich, Deutschland, Italien, Luxemburg, Vereinigtes Königreich, USA

Anhang IV (Ungeprüfte 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
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
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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Corporate Bond

(Frankreich, Luxemburg, USA)**

17. Januar	USA
21. Februar	Japan
15. April	Frankreich, Luxemburg, USA
18. April	France, Luxembourg
9. Mai	Luxemburg
26. Ma	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 (Ungeprüfte 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 (aufgelegt zum 9. Dezember 2021), 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 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, Sonstige
9. Mai	Hongkong, Luxemburg
26. Mai	Luxemburg
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
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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Emerging Markets ESG Local Debt[4]

(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	Frankreich, Luxemburg, USA

[4] Bis zum 30. Dezember 2021 lautete der Name des Teilfonds „Global Emerging Markets Local Currency Rates".

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
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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

(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 (Ungeprüfte 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
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 15. Juni 2022)

(Frankreich, 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[5]

(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
1. November	Luxemburg
24. November	USA
23. Dezember	Vereinigtes Königreich
26. Dezember	Luxemburg, Vereinigtes Königreich, Andere
27. Dezember	Vereinigtes Königreich
30. Dezember	Vereinigtes Königreich

[5] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Global Equity Dividend".

Global Equity Sustainable Healthcare (launched as at 28 July 2021)

(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 (Ungeprüfte 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
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
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 (aufgelegt zum 12. Januar 2022)

(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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022) (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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)

(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
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 (aufgelegt zum 28. März 2022)

(Kanada, Luxemburg, USA)**

15. April	Kanada, Luxemburg, USA
18. April	Luxemburg
9. Mai	Luxemburg
23. Mai	Kanada
26. Mai	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

(Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022) (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
10. Oktober	USA
1. November	Luxemburg
11. November	USA
24. November	USA
26. Dezember	Frankreich, Luxemburg, 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
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
1. November	Luxemburg

Anhang IV (Ungeprüfte 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
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 (Auflegung in Q2 2022)

(Luxemburg, 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	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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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
3.	Oktober	China
4.	Oktober	China, Hongkong
5.	Oktober	China
6.	Oktober	China

Anhang IV (Ungeprüfte 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
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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Feiertagskalender des Fonds für das Jahr 2022 (Fortsetzung)

Thai Equity (Fortsetzung)

(Luxemburg, Thailand)

24. September	Thailand
13. Oktober	Thailand
24. Oktober	Thailand
1. November	Luxemburg
5. Dezember	Thailand
12. Dezember	Thailand
26. Dezember	Luxemburg

Turquia 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 (aufgelegt zum 25. Mai 2021)

(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 (Ungeprüfte 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
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

* Sonstige – Tage, an denen andere einzelne Märkte, die zusammengenommen 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 Aktienteilfonds, die die USA als einen Hauptmarkt aufgeführt haben, an diesen Tagen keinen Feiertag. Die Anleihenmärkte werden an diesem Tag für den Handel geschlossen und Anleihenteilfonds, 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.

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater

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 Unteranlageberater jedes Teilfonds aufgeführt.

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
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	
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France)	
Euroland Value[1]	HSBC Asset Management (France)	
Europe Value[2]	HSBC Asset Management (France)	
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Equity Sustainable Healthcare (aufgelegt zum 28. Juli 2021)	HSBC Asset Management (France)	
Global Sustainable Long Term Dividend[3]	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Infrastructure Equity (aufgelegt zum 28. März 2022)	HSBC Asset Management (France)	
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	

[1] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „Euroland Equity“.
[2] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „European Equity“.
[3] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Global Equity Dividend“.

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) 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 (aufgelegt zum 18. Januar 2022)	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[4]	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.

[4] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Euro Credit Bond Total Return“.

Anhang V (Ungeprüfte 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 (aufgelegt zum 9. Dezember 2021)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets ESG Local Debt[5]	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global ESG Corporate Bond (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	HSBC Asset Management (USA) Inc.	
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	
Global Green Bond (aufgelegt zum 12. Januar 2022)	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 (aufgelegt zum 21. Juni 2021)	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.

[5] Bis zum 30. Dezember 2021 lautete der Name des Teilfonds „Global Emerging Markets Local Currency Rates“.

Anhang V (Ungeprüfte 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 (aufgelegt zum 25. Mai 2021)	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)	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

Teilfonds	Anlageberater	Unteranlageberater
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France)	
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	

Anhang V (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Anlageberater (Fortsetzung)

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, Aufrechthalten 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 (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	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ESG Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	Aufgelegt zum 18.02.2022	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asian Currencies Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia High Yield Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Brazil Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	48,65 %	51,30 %	49,81 %	200,00 %	JP Morgan GBI-EM Global Brazil Index
Euro Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Credit Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euro Bond Total Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	12,33 %	16,73 %	14,26 %	20,00 %	n. z.
Euro High Yield Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
GEM Debt Total Return	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	15,20 %	31,25 %	25,08 %	20,00 %	n. z.
Global Investment Grade Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	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	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
1) Rententeilfonds (Fortsetzung)									
Global Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Yield Securitised Credit Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	43,99 %	51,75 %	48,37 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Index
Global Bond Total Return	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	11,88 %	18,10 %	14,71 %	20,00 %	n. z.
Global Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	48,97 %	58,88 %	55,23 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporates AWS Hedged USD
Global Emerging Markets Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	51,44 %	57,05 %	54,23 %	200,00 %	JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified
Global Emerging Markets ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 09.12.2021	31.03.2022	Relativer VaR	53,18 %	57,82 %	55,39 %	200,00 %	JP Morgan ESG Emerging Market Bond index Global Diversified
Global Emerging Markets ESG Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	46,29 %	56,22 %	51,99 %	200,00 %	JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified
Global Emerging Markets Local Debt	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	48,16 %	57,27 %	53,12 %	200,00 %	50 % JP Morgan Government Bond Index Emerging Market Global Diversified und 50 % JP Morgan Emerging Local Markets Index
Global ESG Corporate Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 21.06.2021	31.03.2022	Relativer VaR	40,42 %	54,30 %	47,30 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate Diversified Index Hedge USD
Global Government Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	39,84 %	54,66 %	44,91 %	200,00 %	JP Morgan GBI Global Hedged USD
Global Green Bond	HSBC Asset Management (France) Limited	Aufgelegt zum 12.01.2022	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global High Income Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	12.01.2022	31.03.2022	Relativer VaR	41,51 %	61,03 %	46,12 %	200,00 %	Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Hedged Index

Anhang VI (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 ESG Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 21.06.2021	31.03.2022	Relativer VaR	56,37 %	68,30 %	62,63 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
Global High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	57,99 %	64,21 %	60,00 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch Global High Yield BB-B Constrained (USD hedged)
Global Inflation Linked Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	41,16 %	50,48 %	45,08 %	200,00 %	BofA Merrill Lynch Global Inflation-Linked Government Alternative Weighting Scheme Custom (USD hedged)
Global Lower Carbon Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	48,19 %	55,00 %	51,30 %	200,00 %	BloombergGlobal Aggregate Corporates Diversified Hedged USD
Global Short Duration Bond	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	4,76 %	7,66 %	6,38 %	20,00 %	n. z.
Global Short Duration High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	58,68 %	72,93 %	65,48 %	200,00 %	Bloomberg Global Short Duration High Yield BB-B 2% Constrained USD hedged Index
India Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
RMB Fixed Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Singapore Dollar Income Bond	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Ultra Short Duration Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	Aufgelegt zum 25.05.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
US Dollar Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	51,22 %	66,62 %	59,45 %	200,00 %	Bloomberg US Aggregate
US High Yield Bond	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	31.03.2022	Relativer VaR	50,63 %	64,91 %	59,33 %	200,00 %	ICE BofA Merrill Lynch US High Yield Constrained Index

Anhang VI (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 Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	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.	01.04.2021	31.03.2022	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.	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Corporate Fixed Term Bond 2022	HSBC Asset Management (USA) Inc.	01.04.2021	Geschlossen zum 06.01.2022	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.	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
2) Aktienteilfonds									
Asia ex Japan Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	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	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
BRIC Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China Consumer Opportunities	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 25.05.2021	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	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
2) Aktienteilfonds (Fortsetzung)									
Economic Scale Global Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 15.04.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Emerging Wealth	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 10.05.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Equity Smaller Companies	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Euroland Growth	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Europe Value	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Frontier Markets	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Climate Change	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Sustainable Long Term Dividend	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Equity Sustainable Healthcare	HSBC Asset Management (France) Limited	Aufgelegt zum 28.07.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Infrastructure Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	Aufgelegt zum 28.03.2022	31.03.2022	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	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
2) Aktienteilfonds (Fortsetzung)									
Global Equity Volatility Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Lower Carbon Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Real Estate Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
3) Marktspezifische Aktienteilfonds									
Brazil Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Chinese Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Hong Kong Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Indian Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Mexico Equity	HSBC Asset Management (Mexico) S.A.	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Russia Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

Anhang VI (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)
3) Marktspezifische Aktienteilfonds (Fortsetzung)									
Thai Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Turkey Equity	HSBC Global Portfoy Yonetimi A.S.	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
China A-Shares Equity	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale Japan Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	Geschlossen zum 08.12.2021	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Economic Scale US Equity	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
4) Sonstige Teilfonds									
Euro Convertible Bond EUR	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Global Emerging Markets Multi-Asset Income	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Conservative	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Managed Solutions - Asia Focused Growth	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	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	Aufsichtsrechtliche VaR-Grenze	Referenzportfolio (soweit vorhanden)
4) Sonstige Teilfonds (Fortsetzung)									
Managed Solutions - Asia Focused Income	HSBC Asset Management (Hong Kong) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.
Multi-Asset Style Factors	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	7,58 %	16,10 %	13,05 %	20,00 %	n. z.
Multi-Strategy Target Return	HSBC Asset Management (France) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Absoluter VaR	15,09 %	92,57 %*	23,35 %	20,00 %	n. z.
US Income Focused	HSBC Asset Management (UK) Limited	01.04.2021	31.03.2022	Commitment-Ansatz	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.	n. z.

* Im Vergleich zum vorangegangenen Berichtszeitraum ist die höchste VAR-Nutzung gestiegen. Der Grund hierfür ist ein Anstieg der Volatilität zwischen dem 5. und dem 7. Oktober 2021, bei dem der absolute VAR 18,51 % am 7. Oktober 2021 (unter der Grenze von 20 %) erreichte.

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	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	50,00 %	6,65 %
Euro Bond Total Return	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	120,00 %	126,1 %
GEM Debt Total Return*	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	200,00 %	125,27 %
Global Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	71,00 %
Global Bond Total Return	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	300,00 %	117,71 %
Global Corporate Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	58,86 %
Global Emerging Markets Bond*	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	50,00 %	22,41 %
Global Emerging Markets ESG Local Debt	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	100,00 %	94,87 %
Global Emerging Markets Local Debt*	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	125,00 %	115,96 %
Global ESG Corporate Bond	Aufgelegt zum 21.06.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	58,66 %
Global Emerging Markets ESG Bond	09.12.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	50 %	9,51 %
Global Government Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	71,25 %
Global High Income Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	48,19 %
Global High Yield Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	13,90 %
Global High Yield ESG Bond	Aufgelegt Zum 21.06.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	12,53 %
Global Inflation Linked Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	150,00 %	93,24 %

* Weist auf einen Teilfonds mit Portfolios hin, die abgesicherte Anteilsklassen enthalten, wobei anerkannt wird, dass die Hebelwirkung aufgrund der Devisenterminkontrakte, die zur Absicherung der Basiswährung gegenüber der jeweiligen Währung der abgesicherten Anteilsklasse 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	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	56,15 %
Global Short Duration Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	200,00 %	80,61 %
Global Short Duration High Yield Bond*	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	18,84 %
US Dollar Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	41,02 %
US High Yield Bond	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	75,00 %	2,38 %
2) Sonstige Teilfonds					
Multi-Asset Style Factors	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	700,00 %	331,1 %
Multi-Strategy Target Return	01.04.2021	31.03.2022	Summe der Nominalwerte	500,00 %	261,0 %

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinan-zierungsgeschäfte („SFT-Verordnung)

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 31. März 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 Gesamtnetto-vermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Asia ex Japan Equity	USD	Wertpapierleihe	51.642.942	8,83 %	8,97 %
Asia ex Japan Equity Smaller Companies	USD	Wertpapierleihe	85.252.792	11,23 %	11,45 %
Euroland Equity Smaller Companies	EUR	Wertpapierleihe	14.145.643	9,24 %	9,41 %
Euroland Growth	EUR	Wertpapierleihe	12.570.036	5,07 %	5,24 %
Euroland Value	EUR	Wertpapierleihe	31.787.234	6,07 %	6,35 %
Europe Value	EUR	Wertpapierleihe	10.891.248	13,52 %	13,94 %
Global Emerging Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	14.991.041	4,29 %	4,52 %
Global Sustainable Long Term Dividend	USD	Wertpapierleihe	3.450.914	6,15 %	6,21 %
Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend	USD	Wertpapierleihe	24.490.657	5,78 %	5,92 %
BRIC Equity	USD	Wertpapierleihe	15.864.974	8,07 %	8,10 %
BRIC Markets Equity	USD	Wertpapierleihe	190.662	0,22 %	0,22 %
Global Equity Volatility Focused	USD	Wertpapierleihe	19.268.630	14,56 %	14,92 %
Global Real Estate Equity	USD	Wertpapierleihe	190.365.416	12,32 %	12,46 %
Chinese Equity	USD	Wertpapierleihe	113.626.196	12,76 %	13,06 %
Economic Scale US Equity	USD	Wertpapierleihe	52.765.347	15,82 %	16,09 %
Hong Kong Equity	USD	Wertpapierleihe	1.142.392	1,03 %	1,05 %
Mexico Equity	USD	Wertpapierleihe	616.385	1,71 %	1,80 %
Thai Equity	USD	Wertpapierleihe	3.648.747	9,03 %	9,18 %
Turkey Equity	EUR	Wertpapierleihe	6.281.606	13,85 %	13,82 %
Asia Bond	USD	Wertpapierleihe	79.448.527	15,90 %	15,72 %
Asia High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	365.558.432	14,82 %	14,83 %
Euro Bond	EUR	Wertpapierleihe	5.370.787	4,82 %	5,02 %
Euro Bond Total Return	EUR	Wertpapierleihe	8.639.626	5,07 %	5,45 %
Euro Credit Bond	EUR	Wertpapierleihe	13.645.640	3,62 %	3,57 %
Euro High Yield Bond	EUR	Wertpapierleihe	150.252.284	10,67 %	10,75 %
GEM Debt Total Return	USD	Wertpapierleihe	7.264.474	2,45 %	2,81 %
Global Bond Total Return	USD	Wertpapierleihe	6.450.454	2,62 %	2,85 %
Global Corporate Bond	USD	Wertpapierleihe	274.321.971	8,64 %	9,18 %
Global Emerging Markets Bond	USD	Wertpapierleihe	135.430.644	8,05 %	8,43 %
Global Government Bond	USD	Wertpapierleihe	575.127.209	25,09 %	25,59 %

*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 (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Allgemeine Angaben (Fortsetzung)

Teilfonds	Währung	Art des Vermögenswerts	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds	% des Gesamtnetto-vermögens	% der beleihbaren Vermögenswerte insgesamt
Global High Income Bond	USD	Wertpapierleihe	76.568.215	7,39 %	7,74 %
Global High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	139.166.584	8,78 %	9,07 %
Global Inflation Linked Bond	USD	Wertpapierleihe	5.718.659	2,64 %	2,70 %
Global Short Duration Bond	USD	Wertpapierleihe	6.063.045	1,70 %	1,80 %
Global Short Duration High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	5.688.622	3,45 %	3,52 %
RMB Fixed Income	USD	Wertpapierleihe	3.189.648	0,81 %	0,83 %
Singapore Dollar Income Bond	SGD	Wertpapierleihe	10.605.816	4,39 %	4,50 %
US High Yield Bond	USD	Wertpapierleihe	1.057.870	1,66 %	1,69 %
Euro Convertible Bond EUR	EUR	Wertpapierleihe	326.595	2,29 %	2,46 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1	USD	Wertpapierleihe	42.859.214	6,36 %	6,52 %
Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2	USD	Wertpapierleihe	13.691.571	2,63 %	2,73 %
Managed Solutions - Asia Focused Growth	USD	Wertpapierleihe	241.355	0,67 %	0,68 %
Managed Solutions - Asia Focused Income	USD	Wertpapierleihe	51.713.573	9,26 %	9,41 %
US Income Focused	USD	Wertpapierleihe	3.340.313	0,50 %	0,54 %

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	541.742	0,50 %

* Der nicht realisierte Gewinn/(Verlust) ist in der Aufstellung der Derivate, Swaps angegeben.

Angaben zur Konzentration

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Asia ex Japan Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	12.020.030
2	Regierung von Japan	USD	9.862.936
3	SWISS LIFE SWISS LIFE ODSH	USD	1.336.912
4	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	1.278.946
5	NESTLE NESTLE ODSH	USD	1.170.411
6	VINCI VINCI ODSH	USD	1.160.487
7	TESLA TESLA ODSH	USD	1.102.134
8	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	1.003.060
9	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	921.989
10	Regierung von Frankreich	USD	869.435

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	19.585.484
2	US-Staatspapiere	USD	18.986.525
3	NESTLE NESTLE ODSH	USD	2.160.388
4	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	1.997.020
5	ROCHE HLDG ROCHE HLDG PART	USD	1.907.754
6	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	1.814.003
7	Regierung von Deutschland	USD	1.802.261
8	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	1.500.355
9	FRESNILLO PLC ORD USD0.50	USD	1.458.604
10	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	USD	1.458.585

Euroland Equity Smaller Companies

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	1.459.306
2	US-Staatspapiere	EUR	1.209.275
3	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	EUR	925.564
4	VINCI VINCI ODSH	EUR	916.661
5	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	EUR	902.883
6	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0.10	EUR	902.787
7	BMW BMW ODSH	EUR	851.528
8	Regierung von Frankreich	EUR	732.695
9	Regierung von Deutschland	EUR	711.520
10	Regierung der Niederlande	EUR	650.821

Euroland Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	2.515.032
2	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	EUR	1.957.513
3	BUNZL PLC ORD SHS 32 1/7 GBP	EUR	1.924.928
4	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	EUR	1.924.915
5	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	EUR	1.921.544
6	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	EUR	1.897.231
7	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0.10	EUR	1.868.432
8	ALIBABA ALIBABA ODSH	EUR	659.433
9	CRODA CRODA ODSH	EUR	640.083
10	BARCLAYS BANK PLC ORD 25P	EUR	184.991

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Euroland Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	EUR	10.919.209
2	Regierung von Japan	EUR	4.480.248
3	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	EUR	1.699.699
4	SHELL SHELL ODSH	EUR	1.322.314
5	RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH	EUR	1.042.848
6	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	EUR	1.042.848
7	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	EUR	1.042.846
8	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	EUR	1.042.801
9	VINCI VINCI ODSH	EUR	1.040.744
10	UK-Staatspapiere	EUR	954.554

Europe Value

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	EUR	1.607.030
2	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	EUR	1.118.380
3	TESLA TESLA ODSH	EUR	1.023.860
4	BOOKING HLDG BOOKING HLDG ODSH	EUR	1.019.533
5	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	EUR	628.424
6	AMD AMD ODSH	EUR	446.951
7	STELLANTIS STELLANTIS ODSH	EUR	427.326
8	PAYPAL HLDG PAYPAL HLDG ODSH	EUR	380.436
9	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	EUR	371.791
10	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	EUR	369.190

Global Emerging Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	4.677.759
2	US-Staatspapiere	USD	1.025.109
3	SHELL SHELL ODSH	USD	781.551
4	Regierung von Frankreich	USD	506.426
5	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	474.632
6	Regierung von Deutschland	USD	461.749
7	BUNZL PLC ORD SHS 32 1/7 GBP	USD	456.700
8	BAE SYSTEMS ORD 2.5P	USD	456.698
9	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	456.647
10	VINCI VINCI ODSH	USD	453.809

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	467.454
2	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	USD	425.453
3	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	394.910
4	VINCI VINCI ODSH	USD	391.452
5	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	388.032
6	PEARSON ORD GBP0.25	USD	373.467
7	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	149.724
8	SEVERN TRENT PLC ORD 97 17/19P	USD	134.770
9	Regierung von Japan	USD	107.601
10	DOMINO S PIZZA DOMINO S PIZZA ODSH	USD	53.296

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	6.793.164
2	US-Staatspapiere	USD	1.988.518
3	Regierung von Frankreich	USD	1.132.222
4	OCADO GROUP ORD GBP0.02	USD	878.114
5	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	877.705
6	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	846.801
7	XIAOMI XIAOMI ODSH	USD	829.582
8	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	796.878
9	SHELL SHELL ODSH	USD	703.405
10	HKEX HKEX ODSH	USD	612.179

BRIC Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	11.394.543
2	US-Staatspapiere	USD	2.022.931
3	Regierung von Frankreich	USD	696.314
4	SHELL SHELL ODSH	USD	399.112
5	AIA GROUP AIA GROUP ODSH	USD	346.941
6	SANDS CHINA SANDS CHINA ODSH	USD	331.038
7	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	307.135
8	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	289.822
9	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	241.133
10	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	195.971

BRIC Markets Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	99.043
2	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	98.992
3	HKEX HKEX ODSH	USD	98.633
4	AIA GROUP AIA GROUP ODSH	USD	98.523
5	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	89.963
6	ALI HEALTH ALI HEALTH ODSH	USD	88.450
7	COUNTRY GARDE COUNTRY GARDE ODSH	USD	88.449
8	XIAOMI XIAOMI ODSH	USD	88.449
9	CK ASSET HLDG CK ASSET HLDG ODSH	USD	88.445
10	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	88.441

Global Equity Volatility Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UNITED UTILITIES ORD GBP5	USD	2.271.607
2	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	2.271.603
3	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	USD	2.271.595
4	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	2.271.590
5	VINCI VINCI ODSH	USD	2.254.133
6	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	2.247.691
7	Regierung von Japan	USD	1.892.275
8	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	915.239
9	ORANGE ORANGE ODSH	USD	514.391
10	Regierung der Niederlande	USD	427.556

Anhang VII (Ungeprüfte 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 Real Estate Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	35.118.271
2	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	15.501.834
3	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	USD	14.515.728
4	VINCI VINCI ODSH	USD	14.105.406
5	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	13.216.697
6	PUBLICIS GROUPE PUBLICIS GROUPE ODSH	USD	13.035.166
7	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0.10	USD	12.727.151
8	BNP BNP ODSH	USD	6.742.172
9	BP PLC ORD USD0.25	USD	6.147.283
10	Regierung von Frankreich	USD	5.735.926

Chinese Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	46.893.866
2	Regierung von Japan	USD	17.106.135
3	NESTLE NESTLE ODSH	USD	2.311.900
4	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	2.151.147
5	BOOKING HLDG BOOKING HLDG ODSH	USD	1.923.116
6	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	USD	1.730.990
7	ORANGE ORANGE ODSH	USD	1.713.455
8	VINCI VINCI ODSH	USD	1.710.230
9	BMW BMW ODSH	USD	1.680.964
10	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0.10	USD	1.668.853

Economic Scale US Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	SCOT & SOUTHERN ENERGY ORD GBP0.50	USD	6.040.425
2	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	USD	6.040.425
3	UNITED UTILITIES ORD GBP5	USD	6.040.423
4	VINCI VINCI ODSH	USD	6.040.392
5	EXPERIAN GROUP LIMITED ORD USD0.10	USD	5.959.244
6	RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH	USD	5.590.073
7	Regierung von Japan	USD	4.830.702
8	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	2.650.012
9	COCA COLA COCA COLA ODSH	USD	2.110.507
10	UK-Staatspapiere	USD	1.929.767

Hong Kong Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	165.978
2	CHINA MENGNIU CHINA MENGNIU ODSH	USD	160.602
3	HKEX HKEX ODSH	USD	160.433
4	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	158.072
5	ALI HEALTH ALI HEALTH ODSH	USD	150.776
6	XIAOMI XIAOMI ODSH	USD	150.379
7	CK ASSET HLDG CK ASSET HLDG ODSH	USD	150.378
8	AIA GROUP AIA GROUP ODSH	USD	150.378
9	CLP HOLDINGS CLP HOLDINGS ODSH	USD	150.275
10	HANGLUNGPROPERTY HANGLUNGPROPERTY ODSH	USD	149.434

Mexico Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Staatspapiere	USD	103.577
2	NESTLE NESTLE ODSH	USD	98.099
3	JOHNSON CNTRLS JOHNSON CNTRLS ODSH	USD	94.672
4	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	94.645
5	COUNTRY GARDE COUNTRY GARDE ODSH	USD	34.243
6	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	34.238
7	LI NING LI NING ODSH	USD	34.236
8	BYD BYD ODSH	USD	34.225
9	MACQUARIE GROUP MACQUARIE GROUP ODSH	USD	34.145
10	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	17.484

Thai Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Staatspapiere	USD	532.836
2	NESTLE NESTLE ODSH	USD	390.571
3	GLENCORE INTERNATIONAL ORD USD0.01	USD	363.376
4	ROLLS ROYCE ROLLS ROYCE ODSH	USD	282.173
5	ALIBABA ALIBABA ODSH	USD	184.675
6	CCB CCB ODSH	USD	176.026
7	MACQUARIE GROUP MACQUARIE GROUP ODSH	USD	175.906
8	ALI HEALTH ALI HEALTH ODSH	USD	175.323
9	INCITEC PIVOT INCITEC PIVOT ODSH	USD	166.374
10	WH GROUP WH GROUP ODSH	USD	149.332

Turkey Equity

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	2.441.404
2	US-Staatspapiere	EUR	2.283.211
3	RIO TINTO ORD GBP0.10(REGD)	EUR	281.375
4	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	EUR	280.072
5	CRODA CRODA ODSH	EUR	280.025
6	BAYER BAYER ODSH	EUR	278.209
7	RENTOKIL INITIAL PLC ORD SHARES OF 100 PENCE EACH	EUR	277.474
8	VINCI VINCI ODSH	EUR	276.001
9	FRESNILLO PLC ORD USD0.50	EUR	97.920
10	AMAZON.COM AMAZON.COM ODSH	EUR	92.342

Asia Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	36.189.205
2	Regierung von Japan	USD	23.473.517
3	Regierung von Österreich	USD	18.031.396
4	US-Staatspapiere	USD	4.417.284
5	Regierung der Niederlande	USD	2.457.738
6	UK-Staatspapiere	USD	1.428.170
7	Regierung von Deutschland	USD	1.004.886
8	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	461.030
9	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	161.226
10	AENA SME AENA SME ODSH	USD	161.154

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Emittenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Asia High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	118.466.574
2	US-Staatspapiere	USD	99.581.173
3	Regierung von Japan	USD	73.103.814
4	Regierung von Österreich	USD	68.479.017
5	Regierung der Niederlande	USD	37.356.497
6	UK-Staatspapiere	USD	19.578.122
7	Regierung von Belgien	USD	7.440.504
8	Norway Government Bond	USD	4.053.159
9	NORDEA BNK NORDEA BNK ODSH	USD	1.818.946
10	GXO LOGISTICS GXO LOGISTICS ODSH	USD	1.135.624

Euro Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	UK-Staatspapiere	EUR	3.097.121
2	Regierung von Österreich	EUR	2.347.918
3	US-Staatspapiere	EUR	818.740
4	Regierung von Japan	EUR	421.679
5	Regierung von Deutschland	EUR	227.452
6	ESSITY ESSITY ODSH	EUR	34.567

Euro Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	EUR	7.076.192
2	US-Staatspapiere	EUR	817.027
3	UK-Staatspapiere	EUR	619.425
4	Regierung von Japan	EUR	417.475
5	Regierung von Deutschland	EUR	220.498

Euro Credit Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	EUR	11.562.388
2	UK-Staatspapiere	EUR	3.716.545
3	US-Staatspapiere	EUR	298.263
4	Regierung von Japan	EUR	93.544
5	Regierung von Deutschland	EUR	69.871

Euro High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	EUR	44.009.166
2	Regierung von Österreich	EUR	40.709.902
3	US-Staatspapiere	EUR	35.290.157
4	UK-Staatspapiere	EUR	12.989.495
5	Regierung von Frankreich	EUR	9.220.684
6	Norway Government Bond	EUR	4.400.216
7	Regierung von Deutschland	EUR	4.323.866
8	Regierung von Belgien	EUR	2.826.548
9	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	EUR	2.311.803
10	DANONE DANONE ODSH	EUR	898.555

GEM Debt Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	5.363.253
2	Regierung von Österreich	USD	2.782.070
3	UK-Staatspapiere	USD	1.378.406
4	US-Staatspapiere	USD	912.591
5	Regierung der Niederlande	USD	836.651

Global Bond Total Return

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	7.025.802
2	UK-Staatspapiere	USD	1.378.406
3	US-Staatspapiere	USD	197.238
4	Regierung der Niederlande	USD	167.301
5	Regierung von Japan	USD	34.336

Global Corporate Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	67.135.590
2	Norway Government Bond	USD	58.978.024
3	Regierung von Japan	USD	22.047.672
4	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	18.862.478
5	QUEBEC PROVINCE QUBPR 0.875 05.24.22 MTN	USD	18.862.325
6	ONTARIO ONTAR 1.125 10.07.30	USD	18.136.543
7	Regierung von Frankreich	USD	16.922.211
8	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.625 02.13.23	USD	12.569.377
9	US-Staatspapiere	USD	9.949.938
10	QUEBEC PROVINCE QUBPR 1.350 28.05.30	USD	8.942.605

Global Emerging Markets Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	44.962.494
2	Regierung von Österreich	USD	35.854.486
3	Regierung von Japan	USD	18.997.020
4	Regierung der Niederlande	USD	17.370.449
5	US-Staatspapiere	USD	14.145.030
6	UK-Staatspapiere	USD	7.132.062
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	2.994.309
8	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	1.045.699
9	AENA SME AENA SME ODSH	USD	1.045.645
10	Regierung von Deutschland	USD	163.916

Global Emerging Markets Local Debt

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	1.237.294
2	Regierung von Frankreich	USD	291.119
3	Regierung von Deutschland	USD	291.082

Anhang VII (Ungeprüfte 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 Government Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	ALPHABET ALPHABET ODSH	USD	94.894.442
2	MICROSOFT MICROSOFT ODSH	USD	38.291.043
3	APPLE APPLE ODSH	USD	38.224.472
4	NIKE NIKE ODSH	USD	23.799.877
5	CIBC CIBC ODSH	USD	23.579.959
6	MORGAN STANLEY MORGAN STANLEY ODSH	USD	22.205.316
7	PROGRESSIVE PROGRESSIVE ODSH	USD	22.067.242
8	BCE BCE ODSH	USD	18.743.963
9	GREAT WEST LIFE GREAT WEST LIFE ODSH	USD	18.743.956
10	BANK NOVA BANK NOVA ODSH	USD	18.743.952

Global High Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	20.415.397
2	Regierung von Frankreich	USD	16.032.172
3	Regierung von Japan	USD	14.164.767
4	Norway Government Bond	USD	9.774.406
5	Regierung der Niederlande	USD	7.767.333
6	US-Staatspapiere	USD	6.899.406
7	UK-Staatspapiere	USD	4.480.993
8	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	2.549.972
9	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	890.524
10	AENA SME AENA SME ODSH	USD	882.806

Global High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	51.251.079
2	US-Staatspapiere	USD	31.845.987
3	Regierung von Frankreich	USD	21.187.222
4	Norway Government Bond	USD	20.379.890
5	Regierung von Japan	USD	16.254.266
6	Regierung der Niederlande	USD	3.334.507
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	2.870.308
8	Regierung von Deutschland	USD	1.211.049
9	UK-Staatspapiere	USD	1.141.946
10	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	1.002.525

Global Inflation Linked Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Japan	USD	5.876.865
2	Regierung von Belgien	USD	27.568
3	Regierung von Frankreich	USD	27.568
4	Regierung von Kanada	USD	26.959
5	Regierung von Österreich	USD	26.551
6	UK-Staatspapiere	USD	21.588
7	Regierung von Deutschland	USD	252

Global Short Duration Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	947.060
2	UK-Staatspapiere	USD	689.204
3	GLAXOSMITHKLINE PLC GBP0.25	USD	658.877
4	BP PLC ORD USD0.25	USD	658.877
5	BARCLAYS BANK PLC ORD 25P	USD	658.875
6	M&G M&G ODSH	USD	658.873
7	ANGLO AMERICAN ORD ORD USD0.54945054	USD	658.834
8	MEGGITT ORD GBP0.05	USD	658.743
9	COMPASS GROUP COMPASS GROUP ODSH	USD	443.072
10	Regierung der Niederlande	USD	237.683

Global Short Duration High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	4.664.860
2	Regierung von Belgien	USD	797.930
3	Regierung von Frankreich	USD	723.357
4	UK-Staatspapiere	USD	689.204

RMB Fixed Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	2.935.837
2	Regierung von Japan	USD	321.093
3	US-Staatspapiere	USD	312.560
4	Regierung von Frankreich	USD	201.615
5	Regierung von Deutschland	USD	78.498
6	UK-Staatspapiere	USD	55.331

Singapore Dollar Income Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	SGD	3.966.936
2	Regierung von Frankreich	SGD	3.361.611
3	UK-Staatspapiere	SGD	2.798.197
4	Regierung der Niederlande	SGD	713.243
5	US-Staatspapiere	SGD	381.919
6	Regierung von Japan	SGD	120.763
7	Regierung von Deutschland	SGD	88.702

US High Yield Bond

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	1.124.646
2	Regierung von Japan	USD	249.594
3	UK-Staatspapiere	USD	61.925

Euro Convertible Bond EUR

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	EUR	222.012
2	Regierung von Japan	EUR	69.709
3	Regierung von Deutschland	EUR	51.473

Anhang VII (Ungeprüfte 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 Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	US-Staatspapiere	USD	20.001.088
2	Regierung von Österreich	USD	9.330.098
3	Regierung von Japan	USD	5.165.854
4	Regierung von Frankreich	USD	4.577.364
5	Regierung der Niederlande	USD	2.857.389
6	Regierung von Deutschland	USD	1.927.816
7	UK-Staatspapiere	USD	1.004.064
8	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	160.566
9	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	56.305
10	AENA SME AENA SME ODSH	USD	55.628

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	13.418.780
2	US-Staatspapiere	USD	5.942.622
3	Regierung von Frankreich	USD	1.315.974
4	Regierung von Japan	USD	926.721
5	Regierung von Deutschland	USD	894.818
6	Regierung der Niederlande	USD	617.845
7	QUEBEC PROVINCE QUBPR 2.750 09.01.27 MTN	USD	20.667
8	ATLANTIA ATLANTIA ODSH	USD	7.206
9	AENA SME AENA SME ODSH	USD	7.080
10	UK-Staatspapiere	USD	868

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Frankreich	USD	396.713

Managed Solutions - Asia Focused Growth

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	TENCENT HOLDINGS TENCENT HOLDINGS ODSH	USD	13.244
2	MEITUAN MEITUAN ODSH	USD	11.331
3	CCB CCB ODSH	USD	10.648
4	BANK OF CHINA BANK OF CHINA ODSH	USD	10.637
5	WESTPAC WESTPAC ODSH	USD	10.634
6	CBA CBA ODSH	USD	10.628
7	WOOLWORTHS GRP WOOLWORTHS GRP ODSH	USD	10.618
8	CHINAMRCHNTBANK CHINAMRCHNTBANK ODSH	USD	10.547
9	LONGFOR GRP HLDG LONGFOR GRP HLDG ODSH	USD	10.492
10	NAB NAB ODSH	USD	10.480

Managed Solutions - Asia Focused Income

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	14.074.585
2	Regierung von Frankreich	USD	11.036.714
3	Regierung der Niederlande	USD	5.502.828
4	US-Staatspapiere	USD	2.300.860
5	Regierung von Japan	USD	1.877.384
6	BP PLC ORD USD0.25	USD	1.132.307
7	NESTLE NESTLE ODSH	USD	909.987
8	BARCLAYS BANK PLC ORD 25P	USD	791.900
9	UK-Staatspapiere	USD	740.495
10	VODAFONE GROUP VODAFONE GROUP ODSH	USD	730.338

US Income Focused

#	Emittenten von Sicherheiten	Währung des Teilfonds	Betrag in Währung des Teilfonds
1	Regierung von Österreich	USD	2.695.070
2	Regierung von Frankreich	USD	922.973
3	Regierung von Belgien	USD	1.130

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften

Asia ex Japan Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Goldman Sachs International, London	USD	10.611.035
2	Macquarie Bank, Ltd	USD	9.292.501
3	UBS AG	USD	9.129.657
4	Natixis	USD	8.622.459
5	Barclays Bank, London	USD	4.391.986
6	HSBC Bank PLC, London	USD	3.687.539
7	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	3.195.314
8	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	2.711.686
9	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	1.410.162
10	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	917.571

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Macquarie Bank, Ltd	USD	16.320.400
2	Goldman Sachs International, London	USD	15.259.020
3	UBS AG	USD	14.850.747
4	HSBC Bank PLC, London	USD	9.801.800
5	Barclays Bank, London	USD	9.032.370
6	BNP Paribas	USD	8.450.420
7	Morgan Stanley, London	USD	5.163.280
8	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	3.912.126
9	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	3.649.457
10	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.482.508

Euroland Equity Smaller Companies

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	6.187.898
2	Barclays Bank, London	EUR	4.025.937
3	Natixis	EUR	2.563.254
4	Citigroup Global Markets, Ltd	EUR	1.878.032
5	Bank of Nova Scotia	EUR	379.538

Euroland Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	EUR	13.084.501
2	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	2.515.032
3	Bank of Nova Scotia	EUR	278.005

Euroland Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Goldman Sachs International, London	EUR	10.919.209
2	Citigroup Global Markets, Ltd	EUR	9.096.571
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	6.970.679
4	UBS AG	EUR	4.912.388
5	Bank of Nova Scotia	EUR	1.839.354

Europe Value

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Natixis	EUR	8.210.916
2	HSBC Bank PLC, London	EUR	2.558.570
3	UBS AG	EUR	552.429
4	Bank of Nova Scotia	EUR	298.637

Global Emerging Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Macquarie Bank, Ltd	USD	5.168.694
2	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	4.925.485
3	HSBC Bank PLC, London	USD	3.052.944
4	Barclays Bank, London	USD	2.535.567
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.747
6	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	155.170

Global Sustainable Long Term Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	2.640.245
2	UBS AG	USD	777.354
3	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	281.118

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	11.951.845
2	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	6.665.292
3	Barclays Bank, London	USD	5.698.025
4	Macquarie Bank, Ltd	USD	4.616.615
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.059.993
6	HSBC Bank PLC, London	USD	779.831
7	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.747
8	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	167.434
9	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	139.488
10	Crédit Suisse International, London	USD	81.673

BRIC Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Merrill Lynch International Bank, London	USD	7.676.336
2	Barclays Bank, London	USD	4.722.397
3	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	3.707.574
4	Citigroup Global Markets, Ltd	USD	2.940.585
5	Morgan Stanley, London	USD	1.156.827
6	HSBC Bank PLC, London	USD	1.084.018
7	UBS AG	USD	264.818
8	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.723

BRIC Markets Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.768.638
2	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.723

Global Equity Volatility Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	15.192.607
2	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	2.692.081
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.682.376

Global Real Estate Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	87.132.367
2	Natixis	USD	46.171.773
3	Barclays Bank, London	USD	23.601.940
4	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	22.178.429
5	UBS AG	USD	11.560.605
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	8.976.172
7	Bank of Nova Scotia	USD	1.496.734
8	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.250.595

Chinese Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Goldman Sachs International, London	USD	46.330.944
2	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	23.761.603
3	Barclays Bank, London	USD	14.497.740
4	Natixis	USD	13.345.729
5	HSBC Bank PLC, London	USD	11.868.599
6	UBS AG	USD	5.505.100
7	BNP Paribas	USD	4.734.762
8	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	4.070.157
9	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	2.809.063
10	Macquarie Bank, Ltd	USD	2.211.942

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Wertpapierleihgeschäften (Fortsetzung)

Economic Scale US Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	40.383.503
2	UBS AG	USD	10.488.290
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.828.552
4	Crédit Suisse International, London	USD	1.099.833

Hong Kong Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	3.006.999
2	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.677
3	UBS AG	USD	153.955

Mexico Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	UBS AG	USD	665.059

Thai Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	UBS AG	USD	3.431.345
2	HSBC Bank PLC, London	USD	301.509
3	Crédit Suisse International, London	USD	213.680
4	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	1.455

Turkey Equity

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	2.456.636
2	Goldman Sachs International, London	EUR	2.283.211
3	HSBC Bank PLC, London	EUR	1.876.146

Asia Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	37.870.283
2	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	22.088.938
3	Nomura International, Plc	USD	16.569.106
4	Crédit Suisse International, London	USD	6.580.517
5	HSBC Bank PLC, London	USD	3.092.632
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.378.406
7	UBS AG	USD	208.139

Asia High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	117.233.950
2	Nomura International, Plc	USD	107.766.229
3	Crédit Suisse International, London	USD	86.522.572
4	Goldman Sachs International, London	USD	58.681.463
5	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	26.038.067
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	16.540.861
7	Morgan Stanley, London	USD	15.642.137
8	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	4.053.159
9	HSBC Bank PLC, London	USD	1.058.063

Euro Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	3.097.121
2	Barclays Bank, Plc	EUR	2.332.404
3	Crédit Suisse International, London	EUR	1.517.952

Euro Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	EUR	7.060.679
2	Crédit Suisse International, London	EUR	1.470.513
3	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	619.425

Euro Credit Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	EUR	11.558.251
2	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	3.716.545
3	Crédit Suisse International, London	EUR	465.814

Euro High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	EUR	39.840.150
2	Crédit Suisse International, London	EUR	28.163.515
3	Goldman Sachs International, London	EUR	18.901.123
4	UBS AG	EUR	15.535.156
5	HSBC Bank PLC, London	EUR	15.489.629
6	Morgan Stanley, London	EUR	15.341.896
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	EUR	10.702.506
8	Merrill Lynch International Bank, London	EUR	9.291.363
9	Nomura International, Plc	EUR	7.170.148

GEM Debt Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	5.120.801
2	Nomura International, Plc	USD	3.861.173
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.378.406
4	Goldman Sachs International, London	USD	912.591

Global Bond Total Return

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	7.193.104
2	Merrill Lynch International Bank, London	USD	1.378.406
3	Crédit Suisse International, London	USD	231.574

Global Corporate Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	HSBC Bank PLC, London	USD	126.350.687
2	Barclays Bank, Plc	USD	66.985.892
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	60.284.741
4	Nomura International, Plc	USD	19.526.855
5	Crédit Suisse International, London	USD	16.284.525
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	2.756.811

Global Emerging Markets Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	62.161.406
2	Barclays Bank, Plc	USD	35.848.732
3	HSBC Bank PLC, London	USD	20.058.499
4	Goldman Sachs International, London	USD	13.508.374
5	Merrill Lynch International Bank, London	USD	6.202.823
6	Morgan Stanley, London	USD	3.186.872
7	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	1.694.060
8	Crédit Suisse International, London	USD	1.050.345

Global Emerging Markets Local Debt

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Morgan Stanley, London	USD	1.819.494

Anhang VII (Ungeprüfte 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 Government Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Royal Bank of Canada	USD	374.879.341
2	TD Securities, Inc	USD	257.761.682

Global High Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	20.413.227
2	Nomura International, Plc	USD	20.135.670
3	HSBC Bank PLC, London	USD	17.081.856
4	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	13.442.636
5	Goldman Sachs International, London	USD	5.674.893
6	Merrill Lynch International Bank, London	USD	4.135.215
7	Crédit Suisse International, London	USD	1.760.247
8	UBS AG	USD	1.483.163

Global High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	51.765.659
2	Goldman Sachs International, London	USD	27.408.201
3	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	23.849.071
4	Nomura International, Plc	USD	20.717.201
5	HSBC Bank PLC, London	USD	19.228.090
6	Crédit Suisse International, London	USD	8.037.538
7	Merrill Lynch International Bank, London	USD	689.204

Global Inflation Linked Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	5.869.511
2	Bank of Nova Scotia	USD	137.840

Global Short Duration Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Royal Bank of Canada	USD	4.835.733
2	Nomura International, Plc	USD	1.184.744
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	689.204

Global Short Duration High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	4.664.860
2	Crédit Suisse International, London	USD	1.191.213
3	Merrill Lynch International Bank, London	USD	689.204
4	Nomura International, Plc	USD	330.074

RMB Fixed Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	3.104.080
2	Crédit Suisse International, London	USD	523.794
3	UBS AG	USD	277.059

Singapore Dollar Income Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	SGD	4.074.854
2	Barclays Bank, Plc	SGD	3.966.936
3	Merrill Lynch International Bank, London	SGD	2.798.197
4	Crédit Suisse International, London	SGD	591.384

US High Yield Bond

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	1.124.646
2	UBS AG	USD	311.519

Euro Convertible Bond EUR

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	EUR	343.195

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Crédit Suisse International, London	USD	12.845.362
2	Goldman Sachs International, London	USD	11.112.733
3	Barclays Bank, Plc	USD	9.255.765
4	Nomura International, Plc	USD	7.373.609
5	Morgan Stanley, London	USD	1.452.839
6	HSBC Bank PLC, London	USD	1.080.247
7	UBS AG	USD	1.017.263
8	Merrill Lynch International Bank, London	USD	689.204
9	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	315.656

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 2

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	14.843.083
2	Crédit Suisse International, London	USD	5.379.926
3	Goldman Sachs International, London	USD	2.194.448
4	Nomura International, Plc	USD	597.347
5	HSBC Bank PLC, London	USD	138.495

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	396.713

Managed Solutions - Asia Focused Growth

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	USD	212.747

Managed Solutions - Asia Focused Income

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Nomura International, Plc	USD	16.275.903
2	Barclays Bank, Plc	USD	14.759.660
3	UBS AG	USD	6.175.132
4	Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	USD	5.343.446
5	HSBC Bank PLC, London	USD	3.339.352
6	Crédit Suisse International, London	USD	3.032.929
7	J.P. Morgan Chase Bank, New York	USD	2.610.358
8	Natixis	USD	1.690.365
9	Mizuho Securities Co., Ltd	USD	767.280
10	Merrill Lynch International Bank, London	USD	689.204

US Income Focused

#	Kontrahenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Barclays Bank, Plc	USD	2.695.070
2	Crédit Suisse International, London	USD	924.103

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Angaben zur Konzentration (Fortsetzung)

Die zehn größten Kontrahenten für unbare Sicherheiten im Rahmen von Total Return Swaps.

Multi-Strategy Target Return

#	Kontrahaenten	Währung des Teilfonds	Marktwert der verliehenen Wertpapiere in Währung des Teilfonds
1	Société Générale, Paris	EUR	(603,292)

Angaben zum Gesamtwert der Transaktionen

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 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	AUD	N/C	1.211.228
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.304
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	803.141
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	695.013
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	62.507
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	121.928
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	68.682
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	407
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	597.467
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.903.185
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	186.887
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	1.431.178
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	63.203
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.230.265
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.457.329
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	988.069
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	813.969
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	3.192.808
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	412
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	115.269
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	331.308
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	856.482
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	222.372
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	727.150
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	613.809
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	2.930.849
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.246.574
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	482.555
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	857.937
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.296.470
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	974.313
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	1.283
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	54.724
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	321.331
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	283
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	111.056
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	258.621
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	77.624
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	56.534
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	6.201
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	3.012
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	2.560
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	24.343
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	10.611.035
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	50.391
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.296
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	147.384
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	37.177
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	146.659
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	27.334
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	59.764
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.017.345
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	3.700
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.007.744
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	137.209
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	443.608
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.384.653
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	163.969
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	927
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	584.145
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	110.703
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	358
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	11
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	206.175
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.507.648
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.858.892
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	274.071
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	363.960
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.979.408
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.033.199
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	399.106
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	63.094
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	86.030
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	365.276
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.041.710
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	71.985
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.043.086
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	524.134

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten

Die gesamten Transaktionsdaten aller im Rahmen von Wertpapierfinanzierungsgeschäften erhaltenen Sicherheiten zum 31. März 2022 sind nachstehend aufgeführt:

Wertpapierleihgeschäfte

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	AUD	N/C	1.000.586
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	564.150
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	585.816
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.761.574
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	274.994
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	500.560
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	903
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	590.067
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	116.016
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	13.299
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	37.240
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	53.946
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	53.171
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	72.095
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	1.194
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	3.424.924
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	5.877.197
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	499.678
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	1.885.404
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	860.595
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	187.178
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.633.272
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	606.970
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.142.250
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	6.852.029
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.471
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	1.152.701
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	275.263
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	749.197
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	4.370.813
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.845.875
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.722.210
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.359.657
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	152.984
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.370.710
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.040
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.376.915
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.551
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	371.910
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.295.679
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	175.487
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	330.203
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	87.442
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	CHF	Mehr als ein Jahr	1.351
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	8.918
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.208.275
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	4.522
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	267.522
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	2.189
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	15.259.020
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.938.828
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.666.939
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.715
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	8.208
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	3.098.487
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	736.243
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	637.945
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	265.323
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	174.921
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	3.134.092
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	3.566.774
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.253.314
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	250.864
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.448.546
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	819.491
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	820.421
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	4
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Drei Monate bis ein Jahr	823.954
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	8.243
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	89.796
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	96.323
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	28.489
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	25.809
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	40.581
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	30.787
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	23.773
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	107.642
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	495.041
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	683.327
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	196.434
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	569.575
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	409
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	343.570

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Euroland Equity Smaller Companies

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	19.891
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	69.293
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	14.724
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	48.213
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	30.352
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	146.599
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	7.427
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	34.805
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	8.234
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	340.767
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.832.010
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	3.358.379
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	317.974
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	338.768
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	175.562
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	284.315
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	260.777
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	1.113
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.444.215
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.136.862
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	72.413
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	650.680
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	75.141
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	178.481
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	641.906
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	66.723
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	152.554
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.239.775
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	208.534
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	141
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	12.796
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	48.412
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	10.650
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	124.326
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	268.814
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	566.452
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	4.299
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	664.599
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	177.684

Euroland Growth

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	51.508
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	54.031
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	159.258
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	12.029
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.179
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	95.312
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	12.329.756
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	659.433
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.515.032

Euroland Value

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	57.302
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	783.332
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	334.251
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	363
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	6.014
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	4.433
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	440
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	290.491
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	72.547
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	145
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	290.035
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.087.155
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	5.522.960
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	360.564
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	1.046.968
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	14.072
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	681.331
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	781.097
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.238.827
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	187.514
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	8.169
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	954.409
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	10.919.209
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	372.259
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	471.276
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.188.511
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.118.202
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	474.684
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.876.094
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	1.059.963
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	535.581

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte 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	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	69.311
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	163
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	60.479
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	16.296
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	113.399
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	440
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	13.639
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	23.995
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	915
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	370.506
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.061.593
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	126.471
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	31.030
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	33.721
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	36.713
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	127.132
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	230.245
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	91.238
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	454
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.897
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	12.869
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	620.223
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	3.113.411
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	186.976
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	440.644
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.836.792

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	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	42.360
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	94.028
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	76.359
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	480.475
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.415.580
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	156.888
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	807.780
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	252.828
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	136.729
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	995.165
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	496.560
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	254.260
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.866.886
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	255.934
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	102.553
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	9.364
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	7.597
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	25.358
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	7.981
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	27.059
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	52.548
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	3.927
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	8.985
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	12.351
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.002
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	62.550
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	380.081
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.877
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	960.513
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	7.662
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	998.798
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	13.960
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	103.123
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	338.138
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	140.059
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	449.531
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.041.651
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	883.332
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	3.346
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	822.143
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	513.675
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	733.611

Global Sustainable Long Term Dividend

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	AUD	N/C	100.962
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.460
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	127.566
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	50.130
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	421.480
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.083.099
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	135.666
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	255.086
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	37.911
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	38.721
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	137.189
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	76.470
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	73.559
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	50.816
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	107.601

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

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
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	2.259.662
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	104.483
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	47.204
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	7.177.804
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	2.362.691
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	6.690
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	136
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	37.737
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	11.673
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	14.928
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	3.410
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	1.311
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	2.840
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.354
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	1.592
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	52.507
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	96.920
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	63.320
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	117.983
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	622.173
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	39.675
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	705.581
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.792
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	72.837
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.490.987
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	518.192
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	331.387
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.464.392
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	26.345
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	4.102
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	36.419
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	104.660
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	26.355
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	1.133
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	28.230
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	7.628
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	16.670
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	49.499
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	5.616
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	25.763
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	3.259
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	1.689
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	762.994
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	144.694
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	151.538
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	768
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	269.085
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	10.537
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	412.035
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.113.209
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	9.462
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.624.807
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	111.308
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.449.438
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	531.186
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	166.958
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	58.126
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	343.845
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	680.911
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.015.245
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	581.753
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.961.312
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	24.100

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	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	19.624
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.687.950
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	42.360
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	110.104
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	59.853
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	407
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	329.545
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	698.756
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	55.716
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	81.930
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	131.061
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	51.828
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	5.585.247
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	26.676
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	2.018.645
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	45.768
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	25.154
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	3.426.672
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	596.647
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	669.638
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.295
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	2.991
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	82.890
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	782.780
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	107.833
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	182.714
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	610
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	277.076
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	120.134
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	168.678
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	797.281
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	678.089
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	4.371
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	385.446
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	509.511

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

BRIC Markets 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	GBP	N/C	7.782
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.760.856
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	42.360
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	93.597
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	76.359
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	407

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	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	829.477
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	7.117
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.420.877
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	332.716
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	101.894
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	3.066.074
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	11.346.147
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	780.387
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.488.264
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	394.209
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	9.802
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	362.546
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	427.556

Global Real Estate Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	245.366
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	42.266
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	483.899
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	20
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	61.541
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	515.552
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	66.490
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	12.455
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	49.803
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	19.342
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	503.151
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	9.882
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	44.645
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	522.331
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	170.586
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	26.608.238
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	56.042.511
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	4.481.618
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	5.605.455
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	13.073.092
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	3.499.882
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	595.514
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	132.719
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	2.866.393
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.991.039
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.749.717
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.398.745
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	479.708
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.345.226
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.544
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.253.440
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	563.156
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	144.169
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	996.195
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	19.211
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	430.675
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	425.880
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	8.859.926
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	1.201.433
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	7.084.740
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	4.271.212
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	417.253
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	118.961
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	791.860
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	4.895.727
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	11.498.477
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	18.266.925
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.325.435
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.922.309
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	7.728.836
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	521.629
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	12.434

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte 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
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	61.989
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	56.209
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	235.534
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	16.730
Bank of ovNa Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	5.973
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	5.212.281
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	4.966
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	13.139.456
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	5.368.821
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	36.079
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	52.460
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	96.112
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	64.175
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	5.248.242
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.057.546
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	562.811
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	343.507
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	88.482
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	97.471
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	627.270
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	170.129
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	414.093
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	432.417
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	3.294
Macquarie Bank, Ltd	Australien	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	35.278
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	708.142
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.657.825
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	443.096
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	218.251
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	406.502
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	619.872
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	64.928
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.733.695
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.320.879
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	49.130
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.091.339
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	505
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	142.193
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.050.038
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	12.121
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	542.291
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.633.487
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	231.325
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	325.600
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	23.681
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	2.443
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	93.468
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	CHF	Mehr als ein Jahr	13.512
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	46.330.944
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.319.818
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.715.336
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.787
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	11.554
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.095.729
BNP Paribas	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	588.539
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	160.567
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	18.673
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.054.268
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.327.058
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.360.441
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	648.663
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	959.374
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	147.006
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	436.150
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	33.305
Barclays Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.352.235
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	3.548.854
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.096.637
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.082.314
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.343
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	162.114
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	3.292.515
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	3.161.952

Economic Scale US 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	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	35.568
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	734.591
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	268.845
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	55.001
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	5.828
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	32.312
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	6.451.568
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	31.813.739
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.085.883
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	2.482.866
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	187.452
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	854.098
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.234.602
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	3.613.096
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	182.369
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.040
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	1.929.767
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.115.108
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	325.562
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	385.992
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.890

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Hong Kong 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	AUD	N/C	127.895
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	12.748
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	2.763.310
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	103.046
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	31.880
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	113.555
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	66.020
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.222
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	17.338
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	28.395
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	29.967
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	27.159
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	4.006
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	23.051
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	24.039

Mexico Equity

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	57.237
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	98.099
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	108.442
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	202.528
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	94.672
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	505
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	103.577

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	AUD	N/C	967
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	51
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	436
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	14.504
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	102.865
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	6.074
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	19.344
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	35.136
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	2.836
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	12.527
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	10.656
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	9.739
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	49.828
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	176.286
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	15.413
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	59.982
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	423.687
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	11.614
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	390.571
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	855.711
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.115.468
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	92.135
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	9.324
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	532.836

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	558.065
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	1.225.739
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	92.342
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.625.883
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	94.578
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	720.943
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	15.232
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	2.283.211

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	19.838.887
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	13.036.973
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	3.922.089
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.072.334
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	259
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.073.852
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Weniger als ein Jahr	73.266
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.015.856
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	4.371.840
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	45.445
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	9.939.696
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	6.626.001
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	3.313.070
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.210.170
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	322.380
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	915.582
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	453.525
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	911.645
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	17.811
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	8.505
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	2.155
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	461.030
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	12.663.403
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	613.028
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	WEine Woche bis ein Monat	834.937
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	312.456
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	204.287
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.940.995
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	65.579
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	51.061
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	50.239
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	41.259
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	1.378.406

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Asia 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	4.799.379
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	31.586.304
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	47.312.766
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	20.831.390
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	12.704.110
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	226.042
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	101.955
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	8
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.505.840
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	34.598
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.503.564
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	DKK	N/C	8.663
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	38.748.176
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.401.832
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	40.663.378
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	236.332
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	70.980
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Depositary Receipt	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	21.202
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	11.716.645
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	7.811.015
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	3.905.012
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.605.394
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	109.092
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	472.985
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	154.781
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	154.137
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	7.527
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	2.155
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	157.386
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	82.228.466
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	139.325
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	411.191
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	10.049.475
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	5.754.092
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	9.183.680
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	NOK	Mehr als ein Jahr	4.053.159
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	16.540.861
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	58.681.463
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.494.795
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	78.332
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.567.935
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	2.415.082
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	56.259
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	3.029.734

Euro 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	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	2.044.741
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	188.202
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	99.461
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	34.567
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	421.679
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	227.452
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	818.740
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Weniger als ein Jahr	15.514
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	3.097.121

Euro 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	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	6.742.916
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	310.029
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	7.554
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	417.475
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	220.498
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	817.027
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	15.514
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	619.425

Euro Credit 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	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	5.919.944
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	3.747.287
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.891.020
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	93.544
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	69.871
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	298.263
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	4.137
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	3.716.545

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	30.638.523
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	7.376.704
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.824.922
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	2.469
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	21
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.132.710
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	108
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	93
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	DKK	N/C	79
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.536.311
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	748
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	4.245.958
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	15.244.689
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Depositary Receipt	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	330
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.614.808
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	6.936.736
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.311.772
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.311.927
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	2.583
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	2.311.803
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	3.631.975
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	1.145.750
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	2.392.423
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.712.148
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1		Drei Monate bis ein Jahr	4.914.792
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	4.884.942
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	25.196
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	4.051
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	731.207
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	84.546
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	178.274
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.206.907
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	NOK	Mehr als ein Jahr	4.400.216
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	355.633
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	103.595
						Ein bis drei Monate	718.486
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	53.698
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	512.242
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.144.346
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	CHF	Mehr als ein Jahr	814.861
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	663.152
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	24.053
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	705.315
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	9.291.363
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	18.901.123
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.957.744
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.442.044
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	2.445.719
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	41.706
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	2.454.682

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.338.731
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.459.092
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.135.267
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	187.711
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	3.024.522
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	15.888
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	820.764
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	1.378.406
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	912.591

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	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	2.573.342
						Drei Monate bis ein Jahr	4.371.815
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	247.947
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	34.336
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	197.238
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	1.378.406

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	33.099.049
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	30.061.881
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	3.824.961
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.094
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	DKK	N/C	473
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	3.891.724
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.442.670
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	9.773.332
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	56.704
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	118.527
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	13.173.891
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	816
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	18.154.312
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	820
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	969.052
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	18.862.478
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	44.073.570
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	EUR	Mehr als ein Jahr	163.498
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	30.952.250
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	14.501.730
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	455.444
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	3.266.418
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.303.263
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.077.901
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	NOK	Mehr als ein Jahr	58.978.024
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	2.537
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	38.276
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	1.041
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	35.887
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	88.597
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	31.305
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	2.230
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	28.942
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	2.756.811

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	21.714.225
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	13.234.475
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	900.032
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	250.467
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	157.468
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	528.382
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	108.274
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	5.754
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	761.557
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	507.627
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	253.338
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	171.537
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	2.091.345
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	8.983.346
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.994.097
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.576.056
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	419.348
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	2.994.309
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	44.790.957
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	16.953.620
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	283.732
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	133.097
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	6.202.823
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	13.508.374
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.163.349
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	507.183
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	6.448
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	509.891

Global Emerging Markets Local Debt

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.237.294
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	582.200

Global Government Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	34.212.848
TD Securities, Inc	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	223.548.835
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	207.608.311
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	938.483
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	8.697.403
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	157.635.144

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	17.086.918
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.867.346
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.458.963
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	271.701
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	264.033
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.224.513
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.773.330
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.649.994
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.528.089
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.528.093
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	49.504
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	2.874
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	2.549.972
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	10.437.855
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	808.082
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	1.120.229
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	4.047.449
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	3.211.850
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	510.204
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	262.523
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	467.312
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	457.055
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	296.274
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	3.668.230
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	NOK	Mehr als ein Jahr	9.774.406
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	4.135.215
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	5.674.893

Global 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	20.027.281
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	31.738.379
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	2.416.759
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.223.432
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	4.397.347
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	1.956.636
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	8.234.738
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	2.731.968
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	2.870.802
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	400.006
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	3.592
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	2.870.308
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	N/C	GBP	Mehr als ein Jahr	160.041
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	16.856.058
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	489.789
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	55.730
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	551.459
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	506.167
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	1.015.782
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	1.242.237
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	3.154.906
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	NOK	Mehr als ein Jahr	20.379.890
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	53.689
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	35.328
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	26.124
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	5.167
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	52.737
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	40.498
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	201
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	CHF	Mehr als ein Jahr	20.268
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	65.773
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.115
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	13.358
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	689.204
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	222
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	39
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	27.407.941

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Global Inflation Linked Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	7.355
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	27.568
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	24.571
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	CAD	Drei Monate bis ein Jahr	2.388
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	27.138
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	682
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	21.588
Bank of Nova Scotia	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	26.551
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	4.032.572
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	1.836.939

Global Short Duration Bond

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	944.274
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	2.786
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	79.438
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	130.517
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	27.729
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	689.204
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	439.452
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	4.396.164
Royal Bank of Canada	Kanada	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	117

Global Short Duration 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	3.151.065
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.347.796
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	165.998
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	797.930
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	393.283
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	330.074
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	689.204

RMB Fixed Income

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	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	201.615
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.405.584
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.440.848
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	56.033
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	99.365
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	78.498
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	312.560
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	33.372
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	109.402
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	44.932
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	67.394
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	55.331

Singapore Dollar 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	2.868.167
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	858.001
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	240.768
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	120.763
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	88.702
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	381.919
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	2.865.856
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	112.987
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	382.768
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	444.451
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	268.792
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	2.798.197

US 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	274.159
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	850.486
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	57.614
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	95.586
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	96.394
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	61.925

Euro Convertible Bond EUR

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	69.709
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	51.473
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	222.012

Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1

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	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	5.069
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	7.735.643
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.073.092
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	441.961
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.923.713
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.953.893
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	8.417.226
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Ein bis drei Monate	471.129
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	79.401
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	141.114
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	93.756
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	46.732
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	34.053
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	111.933
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	483.131
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	159.774
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	159.466
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	3.940
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	1.437
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	160.566
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	4.507.860
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	8.359
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	2.653.514
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	39.723
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	164.153
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	526.261
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	287.773
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	203.229
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	689.204
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	11.112.733
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	1.344.134
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	1.012
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	107.692

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte 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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	806.459
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	9.158.983
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	4.851.026
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	26.616
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	824.765
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	806.986
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	3.698.571
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	49.603
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	14.286
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	61.487
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	19.972
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	20.497
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	868
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	AUD	Mehr als ein Jahr	718
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Anleihe	Aa2	CAD	Mehr als ein Jahr	20.667
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	597.347
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	2.194.448

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	395.601
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.112

Managed Solutions - Asia Focused Growth

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	42.360
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	101.949
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	68.438
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	450
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	14.654
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	477
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	10.086
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	4.167
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	24.141
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	520

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	673.443
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	172.045
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	10.254.835
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	2.800.630
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	858.708
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	2.234.286
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	1.375.164
Crédit Suisse Groupe AG, Singapore Branch	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	1.733.996
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	SEK	N/C	9.357
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	902.148
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	454.873
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	1.641.799
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	24.752
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	42.142
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	105.814
Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong	China	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	64.791
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	507.654
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.668.660
HSBC Bank PLC, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	163.037
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	161.830
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	484.381
Mizuho Securities Co., Ltd	Japan	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Drei Monate bis ein Jahr	121.069
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	10.446.525
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	118.426
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	208.124
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.537.788
Nomura International, Plc	Japan	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Weniger als ein Jahr	3.965.040
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	32.522
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	237.975
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	947.014
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	715.833
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	2.912.455
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	776.368
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	306.556
UBS AG	Schweiz	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	246.409
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	194.774
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	91.273
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	998.375
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	275.064
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	507.147
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	120.808
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	1.990

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Aggregierte Transaktionsdaten (Fortsetzung)

Wertpapierleihgeschäfte (Fortsetzung)

Managed Solutions - Asia Focused Income (Fortsetzung)

Sicherheitenkontrahent	Land des Kontrahenten	Abwicklung und Clearing	Sicherheitentyp	Qualität der Sicherheit	Sicherheitenwährung	Fälligkeitsprofil *	Betrag in Währung des Teilfonds
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	56.802
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Ein bis drei Monate	558
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	51.291
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	109.132
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Drei Monate bis ein Jahr	42.733
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	22.382
J.P. Morgan Chase Bank, New York	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Eine Woche bis ein Monat	138.030
Merrill Lynch International Bank, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	GBP	Mehr als ein Jahr	689.204
Goldman Sachs International, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	USD	Mehr als ein Jahr	482.445
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	137.946
Morgan Stanley, London	Vereinigtes Königreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Eine Woche bis ein Monat	64.680
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CHF	N/C	242.706
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	47.978
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	655.631
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	24.272
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	JPY	N/C	401.187
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	249.793
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	66.982
Natixis	Frankreich	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	1.815
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	AUD	N/C	5.617
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	CAD	N/C	4.195
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	EUR	N/C	22.926
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	GBP	N/C	143.661
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	HKD	N/C	36.202
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Aktien	N/C	USD	N/C	1.540
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Mehr als ein Jahr	134.625
Citigroup Global Markets, Ltd	USA	Dreiparteiensicherheit	Staatsanleihe	A1	JPY	Ein bis drei Monate	30.233

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	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Mehr als ein Jahr	1.004.377
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Drei Monate bis ein Jahr	1.680.887
Barclays Bank, Plc	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aaa	EUR	Ein bis drei Monate	9.806
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa1	EUR	Mehr als ein Jahr	1.130
Crédit Suisse International, London	Vereinigtes Königreich	Bilaterale Sicherheit	Staatsanleihe	Aa2	EUR	Mehr als ein Jahr	922.973

* Die Kontrakte für die Wertpapierleihgeschäfte haben eine offene Laufzeit

Anhang VII (Ungeprüfte 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

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	141.083	75 %
An Dritte*	USD	47.226	25 %

Asia ex Japan Equity Smaller Companies

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	344.965	75 %
An Dritte*	USD	114.988	25 %

Euroland Equity Smaller Companies

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	8.806	75 %
An Dritte*	EUR	2.935	25 %

Euroland Value

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	32.779	75 %
An Dritte*	EUR	10.926	25 %

Europe Value

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	12.424	75 %
An Dritte*	EUR	4.141	25 %

Global Emerging Markets Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	20.023	75 %
An Dritte*	USD	6.642	25 %

Global Sustainable Long Term Dividend

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	3.925	75 %
An Dritte*	USD	1.308	25 %

Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	30.071	75 %
An Dritte*	USD	10.127	25 %

BRIC Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	4.286	75 %
An Dritte*	USD	1.429	25 %

BRIC Markets Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	526	75 %
An Dritte*	USD	175	25 %

Frontier Market

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	822	75 %
An Dritte*	USD	274	25 %

Global Equity Volatility Focused

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.917	75 %
An Dritte*	USD	639	25 %

Global Real Estate Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	119.740	75 %
An Dritte*	USD	39.914	25 %

Chinese Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	40.780	75 %
An Dritte*	USD	13.594	25 %

Economic Scale Japan Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	JPY	235.276	75 %
An Dritte*	JPY	78.424	25 %

Economic Scale US Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	13.277	75 %
An Dritte*	USD	4.426	25 %

Hong Kong Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.026	75 %
An Dritte*	USD	342	25 %

Indian Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	336	75 %
An Dritte*	USD	112	25 %

Mexico Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	46	75 %
An Dritte*	USD	15	25 %

Russia Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2,311	75 %
An Dritte*	USD	770	25 %

Thai Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	25.770	75 %
An Dritte*	USD	8.590	25 %

Turkey Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	139.053	75 %
An Dritte*	EUR	46.351	25 %

Asia Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	136.328	75 %
An Dritte*	USD	44.971	25 %

Asian Currencies Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	JPY	136	75 %
An Dritte*	JPY	45	25 %

Asia High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.163.112	75 %
An Dritte*	USD	387.704	25 %

Euro Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	6.848	75 %
An Dritte*	EUR	2.283	25 %

Euro Bond Total Return

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	6.500	75 %
An Dritte*	EUR	2.167	25 %

Euro Credit Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	6.065	75 %
An Dritte*	EUR	2.022	25 %

Euro High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	215.000	75 %
An Dritte*	EUR	71.667	25 %

GEM Debt Total Return

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	38.819	75 %
An Dritte*	USD	12.940	25 %

*Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Anhang VII (Ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über Wertpapierfinanzierungsgeschäfte („SFT-Verordnung“) (Fortsetzung)

Rendite und Kosten (Fortsetzung)

Global Bond Total Return

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6.543	75 %
An Dritte*	USD	2.181	25 %

Global Corporate Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	54.136	75 %
An Dritte*	USD	18.045	25 %

Global Emerging Markets Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	191.721	75 %
An Dritte*	USD	63.907	25 %

Global Emerging Markets Local Debt

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	23.554	75 %
An Dritte*	USD	7.851	25 %

Global Government Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	475.218	75 %
An Dritte*	USD	158.275	25 %

Global High Income Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	112.238	75 %
An Dritte*	USD	37.088	25 %

Global High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	292.530	75 %
An Dritte*	USD	97.510	25 %

Global Inflation Linked Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2.006	75 %
An Dritte*	USD	669	25 %

Global Short Duration Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2.457	75 %
An Dritte*	USD	819	25 %

Global Short Duration High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	13.502	75 %
An Dritte*	USD	4.202	25 %

RMB Fixed Income

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	10.909	75 %
An Dritte*	USD	3.636	25 %

Singapore Dollar Income Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	SGD	19.081	75 %
An Dritte*	SGD	6.360	25 %

US High Yield Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6.611	75 %
An Dritte*	USD	2.204	25 %

Euro Convertible Bond EUR

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	2.314	75 %
An Dritte*	EUR	750	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term bond 2023 - 1

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	123.377	75 %
An Dritte*	USD	41.126	25 %

Global Credit Floating Rate Fixed Term bond 2023 - 2

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	48.981	75 %
An Dritte*	USD	16.327	25 %

Global Emerging Markets Multi-Asset Income

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	212	75 %
An Dritte*	USD	70	25 %

Managed Solutions - Asia Focused Conservative

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	187	75 %
An Dritte*	USD	62	25 %

Managed Solutions - Asia Focused Growth

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1.813	75 %
An Dritte*	USD	604	25 %

Managed Solutions - Asia Focused Income

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	73.847	75 %
An Dritte*	USD	25.005	25 %

Multi-Asset Style Factors

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	105	75 %
An Dritte*	EUR	35	25 %

Multi-Strategy Target Return

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	EUR	2.092	75 %
An Dritte*	EUR	520	25 %

US Income Focused

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	13.141	75 %
An Dritte*	USD	4.380	25 %

US Dollar Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	1	75 %
An Dritte*	USD	0	25 %

Brazil Equity

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	6	75 %
An Dritte*	USD	2	25 %

Global Bond

Rendite	Währung	Betrag	% Gesamtrendite
An Teilfonds	USD	2	75 %
An Dritte*	USD	1	25 %

*Die Wertpapierleihstelle: Hong Kong & Shanghai Bank, Hongkong

Alle Renditen und Kosten aus Total Return Swaps werden dem jeweiligen Teilfonds zugerechnet.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 %
	XC EUR	EUR	24,81 %	22,16 %	6,51 %
	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 (Ungeprüfte 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[1]	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 %
	BD	EUR	23,46 %	(6,31) %	22,25 %
	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[2]	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 %
	IC	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.

[1] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „Euroland Equity".

[2] Bis zum 19. April 2021 lautete der Name des Teilfonds „European Equity".

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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[3]	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.

[3] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Global Equity Dividend".

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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
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 %
	XC	USD	(19,90) %	40,66 %	24,36 %
	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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 %	-
	AM3 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) %	-	-
	XCH GBP*	GBP	(15,34) %	-	-
	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 (Ungeprüfte 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[4]	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.

[4] Bis zum 2. Januar 2022 lautete der Name des Teilfonds „Euro Credit Bond Total Return".

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 %
	S21DH EUR	EUR	(2,26) %	3,32 %	2,45 %
	XDH EUR*	EUR	(1,98) %	-	-
	ZC*	USD	(1,11) %	-	-
	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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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[5]	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.

[5] Bis zum 30. Dezember 2021 lautete der Name des Teilfonds „Global Emerging Markets Local Currency Rates".

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 Rücknahmevon Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 %
	ZQ1	USD	1,52 %	3,77 %	-
	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 Rücknahmevon Anteilen.

* Die Fonds wurden während des Geschäftsjahres aufgelegt, weshalb die Performance-Daten nicht den vollständigen 12-Monats-Zeitraum betreffen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 %
	BC EUR	EUR	9,03 %	(1,55) %	8,52 %
	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 Rücknahmevon Anteilen.

Anhang VIII (Ungeprüfte 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 EUR*	EUR	(0,30) %	-	-
	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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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 (Ungeprüfte 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.

Anhang IX (ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“)

ESG-Berichterstattung

Am 10. März 2021 trat die Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („Offenlegungsverordnung“) in Kraft. Die Offenlegungsverordnung sieht einen harmonisierten Ansatz für die Offenlegung von nachhaltigkeitsbezogenen Informationen gegenüber Anlegern in der Europäischen Union vor.

Anlagen gemäß Artikel 6

Die Anlagen, die diesen Finanzprodukten zugrunde liegen, berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für eine ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeit.

- **Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 6 der Offenlegungsverordnung**
  - Asia Bond
  - Asian Currencies Bond
  - Asia High Yield Bond
  - Brazil Bond
  - Euro Bond Total Return
  - GEM Debt Total Return
  - Global Bond
  - Global Bond Total Return
  - Global Emerging Markets Bond
  - Global Emerging Markets Local Debt
  - Global Government Bond
  - Global High Income Bond
  - Global Inflation Linked Bond
  - Global Short Duration Bond
  - Global Short Duration High Yield Bond
  - India Fixed Income
  - RMB Fixed Income
  - Singapore Dollar Income Bond
  - Ultra Short Duration Bond
  - US Dollar Bond
  - US High Yield Bond

- **International and Regional Equity SFDR Article 6**
  - Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend
  - BRIC Equity
  - BRIC Markets Equity
  - Frontier Markets
  - Global Equity Volatility Focused
  - Global Real Estate Equity

Anhang IX (ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

Anlagen gemäß Artikel 6 (Fortsetzung)

- **Market Specific Equity SFDR Article 6**
  - Brazil Equity
  - Chinese Equity
  - Economic Scale US Equity
  - Hong Kong Equity
  - Indian Equity
  - Mexico Equity
  - Russia Equity*
  - Thai Equity
  - Turkey Equity

  *Seit dem 25. Februar 2022 infolge der Schließung der Moskauer Börse ausgesetzt.

- **Andere Artikel der Offenlegungsverordnung**
  - Euro Convertible Bond EUR
  - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2022 - 1
  - Global Credit Floating Rate Fixed Term Bond 2023 - 1
  - Global Credit Floating Rate Fixed Term bond 2023 - 2
  - Global Emerging Market Multi-Asset Income
  - Managed Solutions - Asia Focused Conservative
  - Managed Solutions - Asia Focused Growth
  - Managed Solutions - Asia Focused Income
  - Multi-Asset Style Factors
  - Multi-Strategy Target Return
  - US Income Focused

Anhang IX (ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

ESG-Berichterstattung (Fortsetzung)

Anlagen gemäß Artikel 8

Um die Voraussetzungen als Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung zu erfüllen, musste der betreffende Teilfonds ein oder mehrere soziale oder ökologische Merkmale bewerben. HSBC Asset Management vertritt die Position, dass die große Mehrheit der Vermögenswerte starke und sich verbessernde Merkmale aufweisen sollte. Darüber hinaus haben alle Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung als Nachhaltigkeitsindikator alle obligatorischen wesentlichen negativen Auswirkungen aktiv in ihren Anlageentscheidungsprozess einbezogen und berücksichtigen aktiv alle relevanten wesentlichen negativen Auswirkungen

- **Anleihen-Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung**
  - Asia ESG Bond
  - Euro Bond
  - Euro Credit Bond
  - Euro High Yield Bond
  - Global Corporate Bond
  - Global Emerging Markets ESG Bond
  - Global Emerging Markets ESG Local Debt
  - Global ESG Corporate Bond
  - Global Green Bond
  - Global High Yield ESG Bond
  - Global High Yield Securitised Credit Bond
  - Global Investment Grade Securitised Credit Bond
  - Global Lower Carbon Bond
  - Global Securitised Credit Bond

- **Aktien-Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung**
  - Asia ex Japan Equity
  - Asia ex Japan Equity Smaller Companies
  - China A-Shares Equity
  - Euroland Equity Smaller Companies
  - Euroland Growth
  - Euroland Value
  - Europe Value
  - Global Emerging Markets Equity
  - Global Equity Climate Change
  - Global Equity Sustainable Healthcare
  - Global Infrastructure Equity
  - Global Lower Carbon Equity
  - Global Sustainable Long Term Dividend

Anhang IX (ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Berücksichtigung der ESG-Referenzen des Unternehmens

Die Teilfonds beinhalteten die Identifizierung und Analyse der ESG-Referenzen („ESG-Referenzen“) eines Unternehmens als wesentlichen Bestandteil des Anlageentscheidungsprozesses zur Reduzierung des Risikos und zur Steigerung der Renditen.

Zu den ESG-Referenzen zählten unter anderem:

• Ökologische und soziale Faktoren, insbesondere die physischen Risiken des Klimawandels und des Personalmanagements, die erhebliche Auswirkungen auf die finanzielle Performance und die Bewertung eines Wertpapieremittenten haben konnten

• Corporate-Governance-Praktiken, die die Interessen von Minderheitsinvestoren schützten und eine langfristige nachhaltige Wertschöpfung förderten.

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Der Einschluss eines Unternehmens in das Anlageuniversum des Teilfonds lag im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen wurden möglicherweise aufgenommen, während ihre Referenzen noch begrenzt waren.

Ausgeschlossene Aktivitäten

Die ESG-Referenzen sind HSBC-spezifisch, unterliegen kontinuierlichem Research und können sich im Laufe der Zeit ändern, wenn neue Kriterien identifiziert werden. Ungeachtet der nachstehend beschriebenen ausgeschlossenen Aktivitäten erfolgt die Aufnahme eines Emittenten in das Anlageuniversum eines Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung im Ermessen des Anlageberaters. Emittenten mit sich verbessernden ESG-Referenzen können aufgenommen werden, wenn ihre Referenzen noch begrenzt sind. Ebenso könnte HSBC Emittenten, deren ESG-Referenzen sich verschlechtern, auf die Ausschlusslisten setzen und die Vermögenswerte veräußern.

Teilfonds gemäß Artikel 8 der Offenlegungsverordnung investieren nicht in Wertpapiere von Emittenten, die eine besondere Beteiligung an bestimmten ausgeschlossenen Aktivitäten aufweisen („ausgeschlossene Aktivitäten“). Ausgeschlossene Aktivitäten und die besondere Beteiligung sind HSBC-spezifisch und können unter anderem Folgendes umfassen:

• Unternehmen, die an der Herstellung umstrittener Waffen oder deren Hauptkomponenten beteiligt sind. Umstrittene Waffen sind unter anderem Antipersonenminen, Waffen mit abgereichertem Uran und weißer Phosphor, wenn dieser für militärische Zwecke verwendet wird. Dieser Ausschluss gilt zusätzlich zur Richtlinie von HSBC Asset Management zu verbotenen Waffen.

• Unternehmen, die an der Herstellung von Tabak beteiligt sind.

• Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus der Förderung von Kraftwerkskohle, die nicht über einen klar definierten, glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.

• Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als 10 % aus kohlebasierter Energieerzeugung, die nicht über einen klar definierten und glaubwürdigen Plan verfügen, das Engagement auf unter 10 % zu reduzieren.

HSBC Asset Management führte verstärkte Due-Diligence-Prüfungen bei Unternehmen durch, die als nicht konform mit den Prinzipien des UN Global Compact angesehen wurden oder die nach den unternehmenseigenen ESG-Ratings von HSBC als risikoreich angesehen wurden. Daher investiert keiner der oben genannten Teilfonds wissentlich in

Anhang IX (ungeprüfte zusätzliche Angaben) – Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor („SFDR“) (Fortsetzung)

Unternehmen, die gemäß der von HSBC vorgenommenen Bewertung schwerwiegende Verstöße gegen die Prinzipien des UN Global Compact begangen haben. Wenn nach dem Kauf schwerwiegende Verstöße festgestellt wurden, hat sich der Teilfonds von diesen Emittenten getrennt.

ESG-Referenzen, ausgeschlossene Aktivitäten und die Notwendigkeit verstärkter Due-Diligence-Prüfungen wurden identifiziert und analysiert, indem unter anderem das proprietäre ESG-Wesentlichkeits-Framework und eigene Ratings von HSBC, eine qualitative Fundamentalanalyse und das Unternehmensengagement berücksichtigt wurde. Die Anlageberater stützen sich außerdem auf Fachwissen, Analysen und Informationen von Finanzdaten- und sonstigen Datenanbietern.

Bestimmte einzelne Teilfonds nahmen zusätzliche Ausschlüsse vor, die im Verkaufsprospekt detailliert aufgeführt sind. Dieser steht unter www.asset management.hsbc.com zur Verfügung.

Taxonomie

Die Taxonomieverordnung wurde eingeführt, um ein EU-weites Klassifizierungssystem bereitzustellen, das Anlegern und Beteiligungsunternehmen einen gemeinsamen Rahmen bietet, um festzustellen, ob bestimmte Wirtschaftstätigkeiten als ökologisch nachhaltig angesehen werden konnten.

Gemäß der Taxonomieverordnung galt eine Wirtschaftstätigkeit als ökologisch nachhaltig, wenn diese Wirtschaftstätigkeit:

1. einen wesentlichen Beitrag zur Verwirklichung eines oder mehrerer definierter Umweltziele leistete;
2. nicht zu einer erheblichen Beeinträchtigung eines oder mehrerer der Umweltziele führte;
3. unter Einhaltung eines festgelegten sozialen Mindestschutzes ausgeübt wurde; und
4. bestimmte Leistungsschwellen, die so genannten technischen Bewertungskriterien, einhielt.

In Bezug auf die Punkte 1 und 2 werden in der Taxonomieverordnung die Umweltziele in sechs Bereiche für nachhaltige Investitionen unterteilt:

- Klimaschutz;
- Anpassung an den Klimawandel;
- nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen;
- Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft;
- Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung; und
- Schutz und Wiederherstellung der Biodiversität und der Ökosysteme.

Ab dem 1. Januar 2022 fand die Taxonomieverordnung nur Anwendung in Bezug auf die ersten beiden Umweltziele – Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel, wie in der Taxonomieverordnung definiert. Die übrigen vier Umweltziele finden ab 1. Januar 2023 Anwendung.

Auf der Grundlage der zum Berichtsdatum verfügbaren Daten wurden 0 % der Anlagen der Teilfonds in wirtschaftliche Tätigkeiten investiert, die gemäß der Taxonomieverordnung als ökologisch nachhaltig gelten.

HSBC Global Asset Management, der Initiator der HSBC Global Investment Funds, ist der Vermögensverwaltungsspezialist der HSBC-Gruppe und betreibt seine Geschäfte über HSBC Bank PLC und ihre Tochtergesellschaften.

HSBC Global Asset Management ist der Handelsname von HSBC Global Asset Management Limited. Die Geschäftsräume von HSBC Global Asset Management befinden sich an ihrem Sitz, 8 Canada Square, London E14 5HQ.

© Copyright. HSBC Global Asset Management Limited 2022. Alle Rechte vorbehalten 14846/0608